

00023



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1104 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 400,00

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

---

Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A ESMERALDAS , SAN  
 LORENZO,TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113.  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN  
 DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN

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	01/04/2022	400,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 400,00



23/23 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	31	03	2022	1104	1084
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	561

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										400.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										400.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A ESMERALDAS , SAN LORENZO,TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-AP-ANG-GV

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B6VCEAY6N6NPTNC	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVACYNDLNB3K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2022	FECHA:	31/03/2022

FIRMA

FIRMA

021.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B6VCEAY6N6NPTNC	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVACYNDLNB3K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2022	FECHA:	31/03/2022

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010  
020

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
Unid. Desc:	0000	031	03	2022
				No. Original
				1104
				1084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M
				No. Expediente
				561

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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A ESMERALDAS , SAN LORENZO,TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-AP-ANG-GV



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/03/2022	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	031 03 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1104 1084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		561	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/03/2022	    _____ Funcionario Responsable	    _____ Director Financiero

018  
250.1104

**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	030 03 2022	1084	1084	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	561	

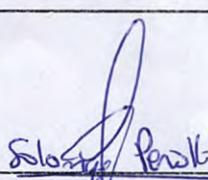
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

**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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A ESMERALDAS , SAN LORENZO, TULCAN E IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-2113. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. DEL 06 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

REV. 1104  
REV.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-SAN LORENZO-TULCÁN-IBARRA-CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	06/03/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	11/03/2022	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	271-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	53,00
2	PEAJES	570102	2,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>55,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	158,00
2	ALIMENTACION	530303	126,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>284,20</b>

R

4

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>400,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			55,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			455,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 2809 ya que los datos no corresponden al funcionario. No se reconoce la factura nro. 28 ya que el número de cédula esta alterado. No se reconoce la factura nro. 1162 ya que no desglosa IVA.
---	--

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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Solange Peña*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*31.3.22*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*Cruz Acero*  
TESORERÍA

*30/3/22*  
*15H05*  
*Presup*  
*30.03.2022*  
*08-AS*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MIES-DM-DGDAC-2022-4163-M / MIES-CGAF-DA-2022-0910-M /</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/03/2022 /
--	--

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 ESMERALDAS-SAN LORENZO-TULCÁN-IBARRA/ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06/03/2022 /	HORA SALIDA (hh:mm) 08H00 /	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11/03/2022 /	HORA LLEGADA (hh:mm) 17H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRÉS. TANIA CAMAS, ALEXANDER TIBANLOMBO, EMILIANO ULLAURI Y PABLO VIZCAINO GUERRERO /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir VEHÍCULO PEI-2113 Y MOVILIZAR A LOS SEÑORES TANIA CAMAS, ALEXANDER TIBANLOMBO, EMILIANO ULLAURI FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES ESMERALDAS, SAN LORENZO, TULCÁN Y COORDINACIÓN ZONAL 1, PROVINCIAS ESMERALDAS, CARCHI E IMBABURA. /

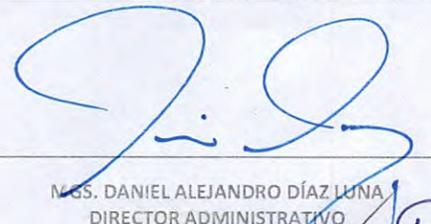
TRANSPORTE

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	PEI-2113	QUITO – ESMERALDAS	06/03/2022 /	08H00 /	06/03/2022	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA – QUITO	11/03/2022	15H00	11/03/2022 /	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 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4141184782
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL /	MCS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA DIRECTOR ADMINISTRATIVO /
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.
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	

Reingreso P  
28-03-2022  
10:00

Revisado P  
15-03-2022  
12:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 15/3/2022 Hora: 12h



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0910-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2022

**PARA:** Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz  
**Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana**

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN, Sr Vizcaiono. Esmeraldas / San Lorenzo del 6 al 11 de marzo 2022

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro.MIES-DM-DGDAC-2022-4163, de fecha 25 de febrero del 2022, en el cual se solicita el trasladar a las provincias, de Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán, Imbabura los días del 6 al 11 marzo de 2022; debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Pablo Vizcaino/

Teléfono de contacto: 0995369176

Vehículo: PEI2113

Tiempo: 6 al 11 de marzo 2022.

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES**

Copia:

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero  
**Conductor**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

cc



Firmado electrónicamente por:  
**WILSON FABIAN  
SIMBA  
GUAMUSHIG**



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-22 09:41:13 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alejandro Díaz Luna

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DGDAC-2022-4163-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de vehículo institucional para movilización de servidores de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana a visita en territorio a la Coordinación Zonal 1 a Imbabura y sus Direcciones Distritales: Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán e Ibarra	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-02-25 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-02-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-10 17:52:45 (GMT-5)	Archivar		13	autorizado en conocimiento
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-02-25 15:02:23 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-02-25 12:30:01 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-02-25 12:14:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-02-25 12:14:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-02-25 12:14:24 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4163-M**

Quito, D.M., 25 de febrero de 2022

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para movilización de servidores de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana a visita en territorio a la Coordinación Zonal 1 a Imbabura y sus Direcciones Distritales: Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán e Ibarra

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, solicito muy comedidamente a su autoridad, se disponga a quien corresponda se asigne un vehículo institucional para la movilización y traslado de 3 servidores de esta Dirección a la Coordinación Zonal 1 – Imbabura y sus Direcciones Distritales: Esmeraldas, San Lorenzo y Tulcán, a partir del domingo 06 de marzo de 2022 hasta el día viernes 11 de marzo de 2022, con la finalidad de que, los mencionados servidores realicen una visita en territorio para capacitación, seguimiento, acompañamiento a balcones de servicio, gestión documental Quipux y Archivo del nivel desconcentrado, según el siguiente detalle:

FECHA	SALIDA	DESTINO	COORDINACIÓN ZONAL	DIRECCIÓN DISTRICTAL /COORDINACIÓN ZONAL
6/2/2022	QUITO	ESMERALDAS	1	DIRECCIÓN DISTRICTAL
7/2/2022	ESMERALDAS	ESMERALDAS	1	ESMERALDAS
8/2/2022	ESMERALDAS	SAN LORENZO	1	DIRECCIÓN DISTRICTAL SAN LORENZO
9/2/2022	SAN LORENZO	TULCÁN	1	DIRECCIÓN DISTRICTAL TULCÁN
10/2/2022	TULCÁN	IBARRA	1	COORDINACIÓN ZONAL 1 - IMBABURA
11/2/2022	IBARRA	IBARRA	1	COORDINACIÓN ZONAL 1 - IMBABURA
11/2/2022	IBARRA	QUITO		PLANTA CENTRAL -MIES

, Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna  
**Director Administrativo**

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
**Servidor Público de Apoyo 2**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Sr. Tania Lizeth Camas Ronquillo  
**Tecnico de Centro de Contacto**



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-4163-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2022

Sr. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi  
Técnico de Documentación y Archivo

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
Servidor Público de Apoyo 4

at



Firmado electrónicamente por:  
KARLA VERONICA  
NARVAEZ MUNOZ

KARLA VERONICA  
NARVAEZ MUNOZ

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-DM-DGDAC-2022-4163-M  
 MIES-CGAF-DA-2022-0910-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 25/03/2022

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 PABLO VIZCAINO GUERRERO

 PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR PROFESIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 ESMERALDAS-SAN LORENZO-TULCÁN-IBARRA/ESMERALDAS-CARCHI-IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. TANIA CAMAS, ALEXANDER TIBANLOMBO, EMILIANO ULLAURI Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES	
	<b>06-03-2022</b>
06H30 -14H00	Salida desde mi domicilio a los sectores San Carlos, Solanda y Chillogallo retirando a los funcionarios Tania Camas, Emiliano Ullauri y Alexander Tibanlombo, continuando el viaje hasta Esmeraldas
14H00 -17H00	Reunión con funcionarios del Distrito cumpliendo agenda programada, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>07-03-2022</b>
07H30 -19H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada
19H00 - 20H00	Esmeraldas - Las Peñas, culminando mis labores y pernoctando en la misma debido a que contactamos al hotel en San Lorenzo pero no contaba con habitaciones disponibles y había mucha demanda de hospedaje
	<b>08-03-2022</b>
08H00 -09H30	Las Peñas - San Lorenzo
09H30 - 17H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada
17H00 - 22H00	San - Lorenzo - Tulcán, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>09-03-2022</b>
07H30 -17H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada
17H00 -19H00	Tulcán - Ibarra, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>10-03-2022</b>
07H00 -18H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada, culminando mis labores y pernoctando en la misma
	<b>11-03-2022</b>
07H30 -16H00	Traslado Dirección Distrital cumpliendo agenda programada
16H00 -20H00	Ibarra - Quito llegando a mi domicilio y culminando mis labores

**PRODUCTOS:**

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO PEI-2113 Y MOVILIZACIÓN A LOS SEÑORES TANIA CAMAS, ALEXANDER TIBANLOMBO, EMILIANO ULLAURI FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA A LAS DIRECCIONES DISTRITALES ESMERALDAS, SAN LORENZO, TULCÁN Y COORDINACIÓN ZONAL 1, PROVINCIAS ESMERALDAS, CARCHI E IMBABURA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-03-2022	1106	ALIMENTACION	10.00
06-03-2022	13251	ALIMENTACIÓN	10.00
06-03-2022	2809	ALIMENTACIÓN	12.00
07-03-2022	16965	HOSPEDAJE	35.00
07-03-2022	28	ALIMENTACIÓN	10.00
07-03-2022	16	ALIMENTACIÓN	11.20
07-03-2022	10848	ALIMENTACIÓN	15.00
07-03-2022	4070	HOSPEDAJE	28.00
08-03-2022	619	ALIMENTACIÓN	12.00
08-03-2022	10855	ALIMENTACIÓN	10.00
08-03-2022	1162	ALIMENTACIÓN	10.00
09-03-2022	6637	HOSPEDAJE	35.00
09-03-2022	8914	ALIMENTACIÓN	10.00
09-03-2022	18804	ALIMENTACIÓN	10.00
09-03-2022	466	ALIMENTACIÓN	10.00

10-08-2022	292	8.00	ALIMENTACIÓN	8.00
10-03-2022	471	10.00	ALIMENTACIÓN	10.00
10-03-2022	16264	10.00	ALIMENTACIÓN	10.00
11-03-2022	74		HOSPEDAJE	60.00
25/03/2022	0009384	45.00	CAMBIO ACEITE, FILTROS, BOMBILLO	45.00
11-03-2022	14293	8.00	COMPRA ¼ ACEITE	8.00
06-03-2022	008300003736737	1.00	PEAJE	1.00
06-03-2022	004-022-004253408	1.00	PEAJE	1.00
			<b>SUMA:</b>	<b>USD 371.20</b>

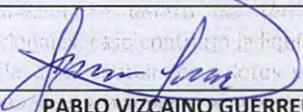
28 }  
53 }  
2 }

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	06-03-2022	11-03-2022
HORA hh:mm	06H30	20H00

NOTA: A=126,2 H=123 P=2 → ub→53  
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.

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	PEI-2113	QUITO ESMERALDAS	06/03/2022	06H30	06/03/2022	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	ESMERALDAS – LAS PEÑAS	07/03/2022	19H00	07/03/2022	20H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	LAS PEÑAS – SAN LORENZO	08/03/2022	08H00	08/03/2022	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO – TULCAN	08/03/2022	17H00	08/03/2022	22H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	TULCAN – IBARRA	09/03/2022	17H00	09/03/2022	19H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA – QUITO	11/03/2022	16H00	11/03/2022	20H00

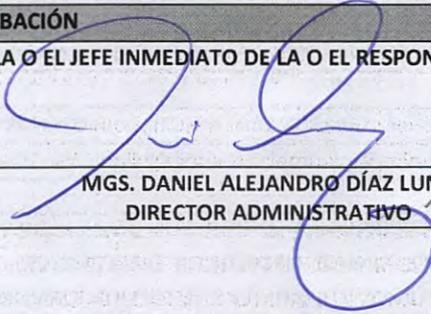
**INSTITUCIONAL**

**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. FABIAN SIMBA**  
**RESPONSABLE DE TRANSPORTES**

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**  
  
**MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

# POLLO DE GALO

Venta de comidas y bebidas en restaurante, incluso para llevar.  
 Velásquez Palma Julio Joel  
 Estb.: 9 De Octubre 13 y Av 3ra Olmedo  
 Cel.: 099 7937982  
 ESMERALDAS - ECUADOR

## FACTURA

001-001  
**0001106**  
 Aut. # 1129310523

RUC: 0802570770001 Fecha: 06/03/2022

Sr. (es): Pablo Vizcaino Guerrero

RUC/CI: 0400699534 / Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Alimentación		8,93

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo 
  Dinero Electrónico 
  Tarjeta de Crédito/Debito 
  Otros

Sub total 12% **8,93**  
 Sub total 0%   
 Sub total   
 IVA 12% **1,07**  
**TOTAL \$ 10,00**

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
 Fecha Aut. 10/01/2022 / Fecha Cad. 10/01/2023 / Imp. del 1001 al 2000



## COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA **R.U.C.: 1717451379001**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio  
 Telf.: 0988 456 662 \*Santo Domingo - Ecuador

## FACTURA

N° 001-001-00 **0013251**  
 AUT. SRI # 1129406632 FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 - 01 - 2022

Cliete: Pablo Vizcaino

Direc.: Quito

RUC/CI: 0400699534 / DIA 06 MES 03 AÑO 2022

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 10,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		I.V.A 0% \$	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A 12% \$	
<input type="checkbox"/> Otros:		TOTAL USD \$	10,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CDL ABASTA PUNTOABASTA ECUADOR Cel: 0993 637 611, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714157001, No. Autorización: 13803, Inicio: 0012001 Fin: 0014000 - Valida su emisión hasta el 27 ENERO 2023



## Comedor D'ISAMARA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDA Y BEBIDAS EN COMEDOR

**CHILA REYES MAGALI MARICELA**

Dirección: Parrq Viche Barrio San Martin #5 y V  
 Telf. 0990784830 / QUININDE - ESMERALDAS

RUC. 0803144088001 **NOTA DE VENTA 0002809**

AUT: SRI 1129383941 001-001/00

Fecha: 06-03-2022 Telf.:

Cliete: pablo Vizcaino

RUC. 04.00.69.9534 / Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC. 0802961009001 Aut. 8232 F. Imp. 24 de ENERO del 2022 al. H. 24 de ENERO del 2023 Imp. 5.401 al 5.500  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

**Rise** Documento Categorizado SI  
 Monto autorizado por transacción  
 Actividad de Restaurante hasta \$ 420,00

**TOTAL 12.00**

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA



**\*COMEDOR LUZMILA\*** Cabeza Torres María Georgina  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES  
 Dirección: Acceso C # 1 y Vía Al Puerto Pesquero - Local 8  
 Celular: 0988767585 / RUC.: 0804381960001  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** SRI: 1129398679 DIA MES AÑO 07 03 2022 N° 001-001-000000028

Señor (as): Pablo Vizcaino  
 Dirección: Quito  
 RUC.: D400699534 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8.93

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO  Cabeza Torres  
 DINERO ELECTRONICO  Firma Autorizada  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS  Recibí Conforme

Sub-Total 12% 8.93  
 Sub-Total 0%  
 Descuento  
 SUB-TOTAL 1.07  
 IVA 12%  
**TOTAL** 10.00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001  
 AUT. 2369 - DEL 0000001 AL 0000100 - FECHA AUT. 26/01/2022 - VALIDO HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2023

007

**SUPER ENCEBOLLADOS GILER**



156100103 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterías, INCLUIDO PARA LLEVAR.  
**Giler Arteaga José Fredy**  
 Av. Sucre N° 3 y 9 de Octubre 0967927173  
 fredydgiler1000@outlook.com Esmeraldas - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO Contribuyente Régimen Microempresas  
 R.U.C. 0802403378001 Aut. SRI 1128841511

**FACTURA** S. 001-001 00 0000016

Cliente: Pablo Vizcaino  
 RUC.: 0400699534 Fecha: 07-03-2022  
 Dir.: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10

Son: 10.00

Sub-Total 12%  
 Sub-Total 0%  
 DESCUENTO  
 SUB-TOTAL  
 IVA 12% 1.20  
**VALOR TOTAL** 11.20

FORMA DE PAGO: Efectivo   
 Dinero Electrónico   
 Tarjeta Crédito/Debito   
 Otros

Firma Autorizada Original: Adquirente Copia: Emisor

FALGADO RAYO JOSÉ Imprenta EL RAYO / RUC. 0801676842001 / Aut. 13874 / Dir.: Ricaurte y Pedro Vicente Maldonado  
 Telf.: 2452-728 del 000001 al 000100 Impr. Septiembre 30 / 2021 - Valido Septiembre 30 / 2022

**Bar Restaurante Nathaly**  
 ARTEAGA LASTRA SANDRA JAQUELINE - RUC: 0801840539001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDA EN BARES - RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
 DIRECCION: CALLE: MALECON S/N  
 TELF: 0993982067 / LAS PENAS - ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** AUT.SRI 1129362069-001-001-N-000010848  
 FECHA DE AUTORIZACION: 19-01-2022

Cliente: Pablo Vizcaino  
 RUC / C.I. 0400699534 Fecha: 07/03/22  
 Dirección: Quito Telf.:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

SUBTOTALS 13.39  
 IVA 0%  
 IVA 12% 1.61  
**TOTALS** 15.00

IMPRESION: 00010801 - 00011300 VALIDO HASTA: 19-01-2023

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No



**Hotel Casa Blanca**  
El Descanso de Dios  
\*\*\*\*\*

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**GALARZA GUALAVISI AIDA ZULEMA**

Playas Verdes Carlos Rosero  
Santa Lucía de Las Peñas - Malecón de Las Peñas Mz. 1 Lote 7  
Telfs.: (593) 6 2793 158 / (593) 6 2793 070 / Cel.: 0998 764280  
E-mail: vasquez.raul@hotelcasablanca.com.ec  
www.hotelcasablanca.com.ec  
Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1709236945001

**FACTURA**

001-001-000004070

Fecha de Autorización: 12/Noviembre/2021  
Autorización: 1129037017

Cliente: Pablo Vizcaino  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_  
R.U.C. / C.I.: 0400699534 Ciudad: \_\_\_\_\_

FECHA	AÑO	MES	DÍA
	<u>2022</u>	<u>03</u>	<u>07</u>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>1</u>	Habitación matrimonial <u>una persona, una noche</u>		<u>2300</u>
	Habitación triple		
	Habitación 4 personas		
	Habitación 5 personas		
	Habitación 6 personas		

*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE*

<b>FORMA DE PAGO:</b> EFECTIVO: _____ DINERO ELECTRÓNICO: _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: _____ OTROS: _____	 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME R.U.C. / C.I.: _____	SUB TOTAL %	<u>2300</u>
		SUB TOTAL 0 %	
		SUB TOTAL	
		I.V.A. %	
		<b>VALOR FACTURA \$</b>	<u>2300</u>



# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia  
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

## FACTURA

SERIE 001-001-000

006637

Autorización SRI.: 1129287098

Nombre: <u>Pablo Uiscaino</u>				Teléfono: <u>0995369176</u>					
C.de C. <u>0400699534</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>8</u>	<u>03</u>	<u>2022</u>	<u>9</u>	<u>03</u>	<u>2022</u>
<u>9-03-2022</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial	
<u>225</u>	<u>1</u>							<u>31.25</u>	
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>31.25</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <u>35</u> DINERO ELECTRONICO <u>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</u> OTRO <u></u>							Tarifa 0%		
<u>Coccano Jw.</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>El Huésped</u>							I.V.A 12%	<u>3.75</u>	
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							<b>TOTAL</b>	<b><u>35.00</u></b>	

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 006377 al 006976 - 05/ENERO/2022 CADUCA: 05/ENERO/2023

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR





# PERLA DORADA

GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO  
CALIFICACION ARTESANAL No. 060424

Dir: Guatemala s/n y Argentina  
Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1128420465

PERLA DORADA  
CG - CEVI - GOURMET

RUC: 0919153445001

## FACTURA SERIE 001-001-00

# 0008914

Fecha: 09-03-2022

R.U.C. 0400699534

Cliente: Pablo Vizcaino

Dir: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

**CANCELADO**  
Perla Dorada  
CG - CEVI - GOURMET

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Sub Total 10.00

I.V.A. 12 %

I.V.A. 0 %

TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente: *[Signature]*  
Firma Autorizada: *[Signature]*

Reaños Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC: 0400765848001 Aut. 1938  
Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



# “MAMA ROSITA” FACTURA Comidas Típicas

SERIE 001 - 001 - 00

# 0018804

Cadena Argoti Fabián Marcelo

ARTESANO CALIFICADO N° 062794

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192

Dom.: 2987092 / TULCÁN - ECUADOR  
“CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE”

RUC: 0400664546001

Aut. SRI: 1129610365

Señor: Pablo Vizcaino

RUC/C.I.: 0400699534 Telf.:

Dir.: Quito

FECHA  
09 03 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos		10.00

FORMAS DE PAGO	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjetas débito/crédito	Otros	Sub-Total \$
					10.00
					IVA 0% \$
					IVA 12% \$
					TOTAL \$ 10.00

F. Vendedor: *[Signature]* F. Cliente: *[Signature]*  
GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jhon Lucía / RUC: 0401251848001 / Autorización 14108  
Fecha/Autorización: 07/MARZO/2022 - Del 018801 al 019100 - CADUCA: 07/MARZO/2023  
Original: Adquirente Copia: Emisor

# ASADERO DON LUCHITO

DE LA TORRE LITA LUIS ALBERTO — RUC: 1001960952001

DIRECCIÓN: CALLE AV. CRISTÓBAL DE TROYA 2-151

TELF: 0999325117 / IBARRA - ECUADOR / CALIFICACION ARTESANAL 105796

“CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS”

**FACTURA**  
FECHA DE AUTORIZACION: 06-11-2021 / AUT. SRI: 1129004349-001-001-N-000000466

Cliente: Pablo Vizcaino

RUC / C.I.: 0400699534 Fecha: 09/03/2022

Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

SUBTOTALS 10.00

IVA 0%

IVA 12%

TOTALS 10.00

RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME: *[Signature]*

LENIN DAVID ROSERO-NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

# ALBA GAVILIMA MAYRA YOLANDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍA  
 RUC: 1002596086001 DIRECCIÓN: CALLE: AUTOPISTA YAHUARCOCHA # 17  
 TELF: 0992466286 / IBARRA - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** AUT.SRI 1129203575-001-001-N-000000292  
 FECHA DE AUTORIZACION: 15-12-2021

Cliente: Pablo Vizcaino  
 R.U.C.I.: 0400699534 Fecha: 10/03/2022  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS  TOTALS \$ 8.00

IMPRESION: 00000276 - 00000375 VALIDO HASTA: 15-12-2022  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,0  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

# ASADERO DON LUCHITO

DE LA TORRE LITA LUIS ALBERTO - RUC: 1001960952001  
 DIRECCIÓN: CALLE AV. CRISTÓBAL DE TROYA 2-151  
 TELF: 0999325117 / IBARRA - ECUADOR / CALIFICACION ARTESANAL 105796  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

**FACTURA** AUT.SRI 1129004349-001-001-N-000000471  
 FECHA DE AUTORIZACION: 06-11-2021

Cliente: Pablo Vizcaino  
 RUC / C.I.: 0400699534 Fecha: 10/03/2022  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS  SUBTOTALS \$ 10.00

IMPRESION: 00000401 - 00000500 VALIDO HASTA: 06-11-2022  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
 TOTALS \$ 10.00

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR Documento Categorizado No



CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE  
 RUC.: 1002637161001  
**FACTURA**  
 Autorización SRI: 1128904207  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 111734

Dirección: Sánchez y Cifuentes 5-82 y Grijalva  
 Cel.: 096 702 3318 Ibarra - Ecuador

Cliente: Pablo Vizcaino S002-001- **0016264**  
 Fecha: 10 Marzo 2022 RUC: 0400699534  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. VENTA
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS  Subtotal 10.00  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
 TOTAL \$ 10.00

Responsable: \_\_\_\_\_ Cliente: \_\_\_\_\_  
 SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA, TRF.S: 062 611433 - RUC: 1001774619001 AUT: 2177 DEL 15001 AL 16300 FECHA DE AUT: 14-OCTUBRE-2021 - EMISORA-14-OCTUBRE-2022 Original Adquirente Copia Emisor

# HOSTAL YACUCALLE

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL SALAZAR QUELAL EUSTELIA  
 Dir.: Av Teodoro Gomez de la Torre 15-36 y Julio Andrade y Eugenio Espejo Telf. 2600334 Ibarra - Ecuador  
 REGIMEN RIMPE  
**FACTURA** Nº **0000074**

RUC: 1000499481001  
 AUT. SRI.: 1129527727 001-001

CLIENTE: Pedro Pablo Vizcaino y  
 FECHA: 11 de Marzo 2022  
 DIRECCIÓN: Quito  
 RUC: 0400699534 TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches 9 y 10 de Marzo 2022.	30	60

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 609185 / RUC: 0400725388001  
 AUT SRI: 1430 / Fecha Imp 17-02-2022 / Fecha Cad. 17-02-2023 / Del 051-150 SUBTOTAL 60

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TAREJA DE CREDITO / DEBITO  OTROS  0% IVA  
 % IVA  
 TOTAL \$ 60

Entregué Conforme Cliente

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	271	09	03	22
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$47,626.57
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$47,626.57</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
09/03/2022		



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS EDUARDO  
 RUALES MONCAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**MIES**

FECHA:

09/03/2022