



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5363 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2200093195

PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A CUENCA.- COORDINAR  
ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO . DEL 01 AL 02  
08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-525-M  
PD-SP-GV-KL

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	23/08/2023	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

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	21 08 2023	5363	5349
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2049

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A CUENCA.- COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO . DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-525-M PD-SP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LMH6F9V2BZNQC	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLCXMFFDQBESRZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	21/08/2023	FECHA:	21/08/2023

FIRMA
FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LMH6F9V2BZNQC	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLCXMFFDQBESRZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	21/08/2023	FECHA:	21/08/2023

FIRMA

FIRMA

L.R

### 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	021 08 2023	5363	5349
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2049

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A CUENCA.- COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO . DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-525-M PD-SP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2023	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	021 08 2023	5363	5349	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2049	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/08/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

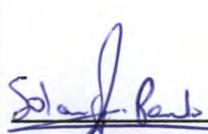
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	08	2023
				No. Original
				5349
				5349
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M
				No. Expediente
				2049
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A CUENCA.- COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO , DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/08/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

5349

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713175303	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	01/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/08/2023	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	38,24
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>78,24</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Elaborado por:</p> <p>PAUL DÍAZ CONTROL PREVIO</p>	<p>Comprometido por:</p> <p>Daniel Peña PRESUPUESTO</p>	<p>Contabilizado Por:</p> <p>CONTABILIDAD</p>	<p>Pagado por:</p> <p>TESORERIA 22-08-2023</p>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------

Quito, 14 de agosto de 2023

Keigen Castillo  
Dirección Financiera

18/08/2023  
14/21

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0525-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31-07-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay- Cuenca

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01-08-2023

HORA SALIDA  
(hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)

02-08-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Pinto, Diego Granda, Valeria González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

## 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	Institucional	Quito - Tababela	01-08-2023	08h00	01-08-2023	09h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	01-08-2023	10h00	01-08-2023	10h54
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	02-08-2023	21h30	02-08-2023	22h30
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	02-08-2023	22h30	02-08-2023	23h30

**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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200093195 <i>10/11</i>
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		<i>Valeria González</i>
Javier Alejandro Pinto Zaldumbide ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0525-M

FECHA DE INFORME:  
04-08-2023 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Javier Alejandro Pinto Zaldumbide ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
Asistente de Comunicación ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
Azúay- Cuenca ✓

Dirección de Comunicación Social ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Pinto, Diego Granda, Valeria González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(01-08-2023) ✓
08h00 a 09h00	Traslado de Quito-Tababela
10h00 a 10h54	Traslado de Tababela- Cuenca
11h00 a 19h00	Reunión con equipo zonal, distrital y presidencia para evento de Repotenciación de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva
	Día 1(02-08-2023) ✓
08h00 a 09h30	Videos para historia de testimoniales de usuarios de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva
10h00 a 12h00	Videos para historia de testimoniales de usuarios de Centro de Desarrollo Infantil Cuenca
16h30 a 17h30	Cobertura del evento de Inauguración de la Repotenciación de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva CRAI

 Resumen  
07-08-2023  
esoo  
as MIES  
14-08-2023  
10:20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: - 4 AGO 2023 HORA: 15h14  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Firma:  959 10h

17h30 a 18h30	Envío de material comunicacional de los eventos realizados en la ciudad.
21h30 a 22h20	Traslado de Cuenca a Tababela
22h30 a 23h30	Traslado de Tababela a Quito

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación.

**OBSERVACIONES:** Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-08-2023	000023651	ALIMENTACIÓN	9,25
02-08-2023	000000343	ALIMENTACIÓN	20,00
02-08-2023	000000342	HOSPEDAJE	40,00
02-08-2023	000004197	ALIMENTACIÓN	8,99
		<b>TOTAL</b>	<b>78,24</b>

186ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-08-2023	02-08-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h00	23h30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	01-08-2023	08h00	01-08-2023	09h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	01-08-2023	10h00	01-08-2023	10h54
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	02-08-2023	21h30	02-08-2023	22h20
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	02-08-2023	22h30	02-08-2023	23h30

**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



**NOMBRE:** Javier Alejandro Pinto Zaldumbide  
**CARGO:** Asistente de Comunicación

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



**NOMBRE:** Valeria González  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

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



**NOMBRE:** Valeria González  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0525-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2023

**PARA:** Diego Andrés Granda Sánchez  
**Analista de Comunicación Social 3**

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide  
**Asistente de Comunicación Social**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 01 hasta el miércoles 02 de agosto de 2023, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

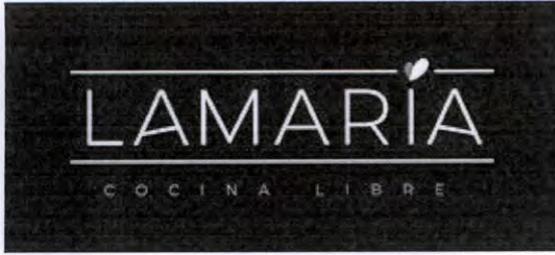
Lcda. Valeria Sofía González Arcos  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Anexos:

- agenda\_cuenca\_01\_agosto.pdf
- agenda\_cuenca\_01\_agosto0051164001690814619.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**VALERIA SOFIA  
GONZALEZ ARCOS**



LAMARIA S.A.S.  
 Sucursal: Benigno Malo y Calle Larga Teléfonos:  
 0984561324  
 Dirección Matriz: BENIGNO MALO Y CALLE LARGA  
 Teléfono 1: 0984561324  
 Correo: lamariacocinalibre@gmail.com  
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0195096627001  
 FACTURA N. 001-001-000004197  
 FECHA AUTORIZACION : 03/08/2023 18:03:30  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: NORMAL  
 NUMERO DE AUTORIZACION:  
 0208202301019509662700120010010000041971234567814  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 0208202301019509662700120010010000041971234567814

Nombres: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO  
 Dirección: AV. MARIANA DE JESUS S/N y CALLE A  
 RUC: 1713175303 Fecha Emision: 02/08/2023 Vence: 02/08/2023 Telefono: 0993920752--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
LM000044	TACOS TIBIOS DE AGUACATE	Unidad	1,00	5,80	0,00	5,80
LM000011	SODA	Unidad	1,00	2,23	0,00	2,23

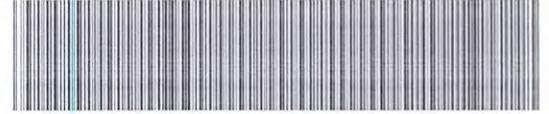
<b>Forma Pago</b> Sin Utilización Del Sistema Financiero 8,99  <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> vendedor : VERONICA correo : pintojavo@gmail.com ciudad : QUITO	Subtotal: 8,03 Descuento: 0,00 Subtotal Neto: 8,03 Subtotal Con Impuestos: 8,03 Subtotal Impuestos 0%: 0,00 Subtotal No Objeto IVA: 0,00 Subtotal Exento IVA : 0,00 ICE: 0,00 IVA 12%: 0,96 Propina: 0,00 <b>VALOR TOTAL 8,99</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# FACTURA

**RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS**  
RUC: 0301745626001  
Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA  
Obligado a llevar Contabilidad: No  
Nro. Contribuyente Especial:  
Teléfono: 072826615  
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000342  
Fecha de Emisión: 02/08/2023 ✓  
Fecha de Autorización: 02/08/2023 08:19:50  
Ambiente: PRODUCCIÓN



0208202301030174562600120020020000003423032372011

Cliente: JAVIER PINTO ✓  
R.U.C / C.I: 1713175303 ✓  
Dirección: QUITO

Teléfono: 0993920752  
E-Mail: pintojavo@gmail.com  
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
0001	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	35.7143	0%	35.7143

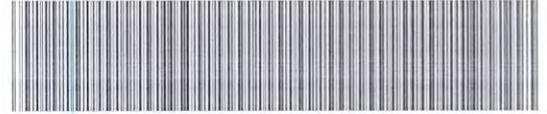
Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	35.71
				SUBTOTAL 0%	0.00
<b>Vendedor:</b>				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
N/A				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	Ciudad: CUENCA		DESCUENTO	0.00
N° items vendidos: 1				SUBTOTAL	35.71
<b>Observaciones:</b>				IVA 12%	4.29
CHECK IN 01/08/2023				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.00</b> ✓
CHECK OUT: 02/08/2023					



# FACTURA

**RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS**  
RUC: 0301745626001  
Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA  
Obligado a llevar Contabilidad: No  
Nro. Contribuyente Especial:  
Teléfono: 072826615  
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000343  
Fecha de Emisión: 02/08/2023  
Fecha de Autorización: NO AUTORIZADO  
Ambiente: PRODUCCIÓN



0208202301030174562600120020020000003433032372015

Cliente: JAVIER PINTO  
R.U.C / C.I: 1713175303  
Dirección: QUITO

Teléfono: 0993920752  
E-Mail: pintojavo@gmail.com  
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
002	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	17.8571	0%	17.8571

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	17.86
				SUBTOTAL 0%	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
N/A				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	Ciudad: CUENCA		DESCUENTO	0.00
N° items vendidos: 1				SUBTOTAL	17.86
Observaciones:				IVA 12%	2.14
SERVICIO DE LAIMENTACION DEL DIA 01/08/2023				VALOR TOTAL	20.00



GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.  
Dir. Matriz: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO  
Telf. Matriz: 072849422  
Email Matriz: asanmartinrod@hotmail.com  
Dir. Sucursal: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO  
Telf. Sucursal: 072849422  
Email Sucursal: asanmartinrod@hotmail.com  
Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0190447480001  
FACTURA  
Nº. 001-003-000023651  
NÚMERO DE AUTORIZACION  
0108202301019044748000120010030000236512577260013  
Fecha y hora de autorización: 08/02/2023 00:53:30  
AMBIENTE: Producción  
EMISION: Normal  
CLAVE DE ACCESO:

0108202301019044748000120010030000236512577260013

Razón social / Nombres y Apellidos: JAVIER PINTO	Identificación: 1713175303
Fecha de Emisión: 01/08/2023	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Tacos Duros Supremos	6.70	0.00	6.70
1.00	Coca Cola	1.56	0.00	1.56

Información Adicional  
Dirección: QUITO  
Telefono: 0993920752  
Email: pintojavo@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25	

SUBTOTAL 12%	8.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
VALOR TOTAL	9.25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Javier Alejandro Pinto Zaldumbide				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1713175303	FECHA DE REQUERIMIENTO:	31-07-2023 ✓		
CARGO:	Asistente de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	01-08-2023	HORA:	10h00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	02-08-2023	HORA:	21h30
N° DE DOCUMENTO	✓ Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0525-M			SI ( ) NO ( )	

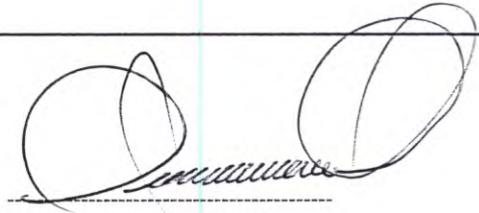
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

  
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Javier Pinto  
C.I: 1713175303  
CARGO: Asistente de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefa inmediata  
Mgs. Valeria González  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  
OBSERVACIONES:-----



Autorizado  
Ing. Santiago Auz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



01/08/23  
161436

Nº de orden LA4629856WDL5

Javier Pinto ✓

 **LA1401**

01 ago 2023 ✓

Operado por

LATAM Airlines

 Quito ✓

10:00 UIO

 Cuenca ✓

10:54 CUE



087 Reserva ISBSTV

**12E** UIO

Economy

**Embarque**

**9:25**

El embarque finalizará a las

**9:40**

**Terminal**

**1**

**Embarque**

**Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



04/08/23

15:45

Nº de orden LA4629856WDLS

Javier Pinto

 **LA1406**

02 ago 2023

Operado por  
LATAM Airlines

 Cuenca  
21:30 CUE

 Quito  
22:18 UIO



039 Reserva ISBSTV

**15F** CUE

Economy

**Embarque**

**20:55**

El embarque finalizará a las

**21:10**

**Terminal**

**1**

**Embarque**

**Grupo 4**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03	04	23
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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,614.59
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$951.65
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$11,566.24</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-005.  
 REF: CP No. 14  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2023.04.03 09:38:57 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero

FECHA:  
03/04/2023