



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5571 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A LAGO AGRIO
.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1517. MOVILIZACION DE DEL SR.
MINISTRO DEL MIES . DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN
HABILITANTES. -CONTROL PD-SP- ANG-KL

Cuenta Monetaria No.: 4141184782

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	30/08/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	29 08 2023	5571	5532
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2138

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A LAGO AGRIO.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1517. MOVILIZACION DE DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.-CONTROL PD-SP- ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7LF888VK65NJ3	FIRMA ELECTRONICA:	Z67BVH8CDL6C65I
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7LF888VK65NJ3	FIRMA ELECTRONICA:	Z67BVH8CDL6C65I
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

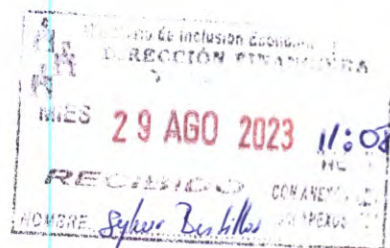
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 08 2023	5571	5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2138	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A LAGO AGRIO.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1517. MOVILIZACION DE DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. -CONTROL PD-SP- ANG-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5571

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		028 08 2023	5532	5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2138	
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			

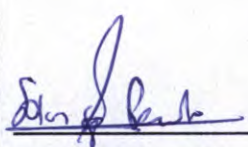
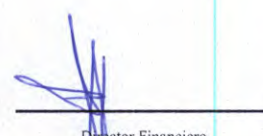
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A LAGO AGRIO .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1517. MOVILIZACION DE DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA - LAGO AGRIO	C. PRESUPUESTARIA:	817 - 928
FECHA DE SALIDA:	08/08/2023	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	10/08/2023	HORA:	19H00
		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	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
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	46,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		116,00

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

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.
---	---

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2023-0751-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/08/2023

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
ORELLANA-LAGO AGRIONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/08/2023

11H00

10/08/2023

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHÍCULO PEI-1517 EQUIPO DE AVANZADA SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO, A LAS CIUDADES DE ORELLANA Y LAGO AGRIO, PROVINCIAS ORELLANA Y SUCUMBIOS

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 - 1517	QUITO - ORELLANA	08/08/2023	11H00	08/08/2023	18H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1517	ORELLANA - LAGO AGRIO	09/08/2023	14H00	09/08/2023	15H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1517	LAGO AGRIO - ORELLANA	09/08/2023	22H00	09/08/2023	23H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1517	ORELLANA - QUITO	10/08/2023	11H00	10/08/2023	19H00

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 PROFESIONALEDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA
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

14-08-2023
14:15

14-08-2023
9:44
11/80

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-0751-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ORELLANA-LAGO AGRIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA OEL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR.PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
08-08-2023	
11H00 - 18H00	Quito - Orellana, salida Plataforma G., vehículo PEI-1517, culminando mis labores y pernoctando en la misma
09-08-2023	
07H00 - 13H00	Recorrido cumpliendo agenda programada señor ministro
13H00 - 14H00	Orellana - Lago Agrio
14H00 - 22H00	Recorrido cumpliendo agenda programada señor ministro
22H00 - 23H00	Lago Agrio - Orellana, culminando mis labores y pernoctando en la misma
10-08-2023	
07H00 - 11H00	Recorrido cumpliendo agenda programada señor ministro
11H00 - 19H00	Orellana - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN VEHÍCULO PEI-1517 EQUIPO DE AVANZADA SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO, A LAS CIUDADES DE ORELLANA Y LAGO AGRIO, PROVINCIAS ORELLANA Y SUCUMBIÓS

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-08-2023	1251	ALIMENTACION	12.00
08-08-2023	2972	ALIMENTACION	10.00
09-08-2023	1258	ALIMENTACION	12.00
10-08-2023	1437	ALIMENTACION	12.00
10-08-2023	1878	HOSPEDAJE	70.00
		SUMA:	USD 116.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-08-2023	10-08-2023	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	11H00	19H00	

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 - 1517	QUITO - ORELLANA	08/08/2023	11H00	08/08/2023	18H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1517	ORELLANA - LAGO AGRIO	09/08/2023	13H00	09/08/2023	14H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1517	LAGO AGRIO - ORELLANA	09/08/2023	22H00	09/08/2023	23H00
INSTITUCIONAL	PEI - 1517	ORELLANA - QUITO	10/08/2023	11H00	10/08/2023	19H00

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

EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0751-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 07 al 13 de Agosto de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
VITARA	PEI-1517
MOTOCICLETA HONDA	FA-445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**SULLY VANESSA TORO
LOAIZA**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**Heladería
y Cafetería**



Marcelo Geovanny Alvarez Tamayo
Dir.: AV. INTEROCEANICA 01 • Quijos - Ecuador
Telfs.: 097 925 8872 • 098 392 9338

RUC.: 1712161320001

NOTA DE VENTA 001-001

N°000002972

Aut. SRI.: 1131408982

Fecha de Aut.: 19/Julio/2023

Fecha: **08/08/2023**
Cliente: **PABLO VIZCAINO**
Dirección: **QUITO**
RUC / C.I.: **0400699534** Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10.00

Forma de Pago: Efectivo ☒ Dinero Electrónico: ☐

TOTAL US\$ **10.00**

Tarjeta de Crédito: ☐ Débito: ☐ Otros con Utiliz. del Sist. Financ.:

Firma Autorizada

Firma Cliente

SON:

DÓLARES



CHAVES ARROYAVE MAGAL/ R.U.C.: 1759023219001, AUT. 13963., IMPRESO del 2901 al 3100
CADUCA: 19/Julio/2024 • ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



ROCHINA MANOBANDA NEYDA JANETH

Ruc:0201833779001

Dirección Matriz: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Telefono:0989795732

Email:neydajaneth2021@outlook.es

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 003 - 002 - 000001251

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

0808202301020183377900120030020000012511234567815



Clave de Acceso:

0808202301020183377900120030020000012511234567815

Fecha Emisión: 08/08/2023

Emission: Normal

Fecha Auto: 08/08/2023 20:30:12

Dir. Estab: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Nombre / Razon Social: PABLO VIZCAINO

Nro Identificacion: 0400699534

Direccion: QUITO

Codigo	Descripcion	Precio	Cant	Desc	Sub-Total
ALIMENTACI ON	ALIMENTACION	12.000000	1.00	0.00	12.00

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo: 0 - Ninguno

Monto: 12.00

REGIMEN : RIMPE

ARTESANO CALIFICADO : 170087

SubTotal 12%: 0.00

SubTotal 0%: 12.00

SubTotal No Objeto de IVA : 0.00

SubTotal Exento de IVA : 0.00

SubTotal sin Impuestos: 12.00

Total Descuentos: 0.00

ICE: 0

IVA 12%: 0.00

IRBPNR: 0.00

PROPINA: 0.00

Valor Total: 12.00



ROCHINA MANOBANDA NEYDA JANETH

Ruc:0201833779001

Dirección Matriz: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Telefono:0989795732

Email:neydajaneth2021@outlook.es

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 003 - 002 - 000001258

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

0908202301020183377900120030020000012581234567818



Clave de Acceso:

0908202301020183377900120030020000012581234567818

Fecha Emisión: 09/08/2023

Emission: Normal

Fecha Auto: 09/08/2023 09:59:43

Dir. Estab: EL COCA, AV. 9 DE OCTUBRE SN Y PRIMAVERA

Nombre / Razon Social: PABLO VIZCAINO

Nro Identificacion: 0400699534

Direccion: QUITO

Codigo	Descripcion	Precio	Cant	Desc	Sub-Total
ALIMENTACION	ALIMENTACION	12.000000	1.00	0.00	12.00

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo: 0 - Ninguno

Monto: 12.00

REGIMEN : RIMPE

ARTESANO CALIFICADO : 170087

SubTotal 12%: 0.00

SubTotal 0%: 12.00

SubTotal No Objeto de IVA : 0.00

SubTotal Exento de IVA : 0.00

SubTotal sin Impuestos: 12.00

Total Descuentos: 0.00

ICE: 0

IVA 12%: 0.00

IRBPNR: 0.00

PROPINA: 0.00

Valor Total: 12.00



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
CONSUMO INMEDIATO

Dirección: QUITO SN Y ESPEJO

Teléfono: 0961897977

Correo: andreaajacomeh@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715885362001

FACTURA

No. 001-002-000001437

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301171588536200120010020000014376482376918

FECHA AUTORIZACIÓN: 10/08/2023 08:45

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301171588536200120010020000014376482376918

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Identificación: 0400699534

Fecha Emisión: 10/08/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES11	ALIMENTACION	UNI	1.00	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

Información Adicional

Email: ppvizcainog1@gmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	10.71
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000001878

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301220005732700120010020000018783162739213

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301220005732700120010020000018783162739213

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Identificación: 0400699534

Fecha Emisión: 10/08/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER218	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 8 Y 9 DE AGOSTO CON SALIDA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023	SERVICIO	2.00	31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

Información Adicional

Email: ppvizcainog1@gmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	62.50
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEI-1517

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2023-0751-M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08/08/2023	11H00	315076	QUITO – ORELLANA	18H00	315400
2	09/08/2023	14H00	315400	ORELLANA – LAGO AGRIO	15H00	315480
3	09/08/2023	22H00	315480	LAGO AGRIO - ORELLANA	23H00	315620
4	10/08/2023	11H00	315620	ORELLANA - QUITO	19H00	315945
5						
6						
7						
8						
9						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 16454

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-08-08 **Hora** 05:00

Hasta 2023-08-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-04

No. Comunicación MIES-MIES-2023-0751-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 315-076

Kilometraje Fin 315-945

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1177

Marca / Modelo GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO

Número Matrícula 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-08 10:11



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24	08	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/08/2023	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero