



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3607 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.: 4141184782

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A GUAYAQUIL.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEI 2113. MOVILIZACIÓN
DE DONACIONES A GUAYAS. DEL 30-09 AL 01-10-2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

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	26/10/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 80,00



19/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	22	10	2021
Unid. Desc:	0000			3607	3601

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1922

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEI 2113. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES A GUAYAS. DEL 30-09 AL 01-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTUMMFTVIRZSXL	FIRMA ELECTRONICA:	RKT46UF35FRUU6B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/10/2021	FECHA:	22/10/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTUMMFTVIRZSXL	FIRMA ELECTRONICA:	RKT46UF35FRUU6B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/10/2021	FECHA:	22/10/2021

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		022	010	2021	
				3607	3601	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					1922	
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	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: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEI 2113. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES A GUAYAS. DEL 30-09 AL 01-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2021	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		022	010	2021	3607 3601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1922	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022 010 2021	3601	3601	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					1922	
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			

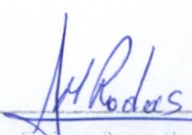
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS NRO. PEI 2113. MOVILIZACION DE DONACIONES A GUAYAS. DEL 30-09 AL 01-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2021	 Financiero Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3601 013
3602

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	30/09/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	01/10/2021	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	590-591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,00
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			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	20,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			60,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			8,00
d) Total a favor del Funcionario			88,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Adero
TESORERÍA

Presup
22-10-2021
10:20



Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



GOBIERNO
DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SGI-DPAM-2021-0327-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Firma: 28/09/2021

HORA:

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

30/09/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

01/10/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113 Y MOVILIZAR DONACIONES A LA COORDINACION ZONAL 8, CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.

TRANSPORTE

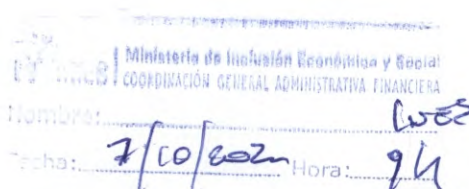
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	QUITO - GUAYAQUIL	30/09/2021	06H00	30/09/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	GUAYAQUIL - QUITO	01/10/2021	08H00	01/10/2021	15H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	SRTA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	- 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
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Recibido V
13/10/2021
08:59



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. 278

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 2021-09-29 Hora 06:00 Hasta 2021-10-01 Hora 11:59 P.M.

Motivo MOVILIZACIÓN DONACIONES A GUAYQUIL, DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-29

No. Comunicación MIES-SGI-DPAM-2021-0327-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 343 806

Kilometraje Fin 344 330

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo LUV- D-MAX

Color DORADO

Número Matricula A3774034

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MED. GINA CHACÓN BEDOYA

Cargo DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTO MAYOR

Realizado Por CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-09-29 16:43



Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0327-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo - Zona 8 Guayaquil

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0298-M de fecha 24 de septiembre de 2021, la Subsecretaria de Gestión Intergeneracional difundió la propuesta y lineamientos a cada Coordinación Zonal para la ejecución de las actividades conmemorativas por el "Día Internacional de la Persona de edad"

En este sentido pongo en su conocimiento que se realizará una avanzada técnica para esta actividad planificada para el **día jueves 30 de septiembre con retorno 01 de octubre de 2021 en la ciudad de Guayaquil**, para lo cual gentilmente solicito se autorice a quien corresponda la movilización de las siguientes donaciones al destino señalado:

Zona 8: Guayaquil

- 2 colchones, sábanas y almohadas
- 8 kits de ropa para personas adultas mayores región costa (4 hombres 4 mujeres)
- 10 pacas de agua

Finalmente, para coordinación contactarse con la funcionaria Gabriela Sánchez - 0984909933

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Med. Gina Noemi Chacón Bedoya
DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

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

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sra. Psic. Ximena Margarita Guevara Ordóñez



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0327-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

Analista de Poyectos de Inversión 3

Sra. Psic. Jenny Pamela Guevara Lema

Analista de Investigaciones Gerontologicas 2

Sra. Dra. Narcisa de Jesús Madruñero Egas

Servidor Público 5

Sra. Psic. Gabriela Michelle Sánchez Vines

Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Maria José Rodas León

Asistente de Proyectos

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate

Servidor Público de Apoyo 4

gs/jg



Firmado electrónicamente por:

**GINA NOEMI
CHACON**



Gobierno | Juntos
del Encuentro lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SGI-DPAM-2021-0327-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/10/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

30-09-2021

06H00 - 15H00

Quito - Guayaquil-Salida desde mi domicilio, llegando a las 15H00 (desayuno, almuerzo)

15H00 - 19H00

Traslado Coordinación Zonal y entrega de donaciones, culminando mis labores y pernoctando en la misma

01-10-2021

06H00 - 15H30

Guayaquil - Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA PEI-2113 Y MOVILIZAR DONACIONES A LA COORDINACION ZONAL 8, CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA GUAYAS.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-09-2021	8216	ALIMENTACION	10.00
30-09-2021	20858	ALIMENTACION	10.00
30-09-2021	1733	HOSPEDAJE	40.00
30-09-2021	008300003362105	PEAJE	1.00
30-09-2021	004-023-002594696	PEAJE	1.00
30-09-2021	001103000407022	PEAJE	1.00
30-09-2021	006154001329233	PEAJE	1.00
01-10-2021	006156002048195	PEAJE	1.00
01-10-2021	001106000384310	PEAJE	1.00
01-10-2021	004-025-003843711	PEAJE	1.00
01-10-2021	008400003191366	PEAJE	1.00
SUMA:			USD 68.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-09-2021	01-10-2021	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	06H00	15H30	

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 - GUAYAQUIL	30/09/2021	06H00	30/09/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI - 2113	GUAYAQUIL - QUITO	01/10/2021	06H00	01/10/2021	15H30

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. FRANCISCO CHIRIBOGA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

SRTA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEI-2113

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SGI-DPAM-2021-0327-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	30/09/2021	06H00	343806	QUITO - GUAYAQUIL	15H00	344285
2	01/10/2021	06H00	344285	GUAYAQUIL - QUITO	15H30	344330
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (R.U.C.: 1717451379001)
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Vía Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0008216

AUT. SRI # 1128791440 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-09-2021

Cliente: Pablo Vizcaino

Direc.: Quito

RUC/C.I. 0400699534 DIA 30 MES 09 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Mix guacilla y coduero	6.25	6.25
1	Bolito	2.68	2.68

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito/Debito ☐

Otros: ☐

SUBTOTAL \$ 8.93

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% 1.07

TOTAL USD \$ 10.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CDL Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0008001 Fin: 0010000 - Valida su emisión hasta el 21 SEPTIEMBRE 2022

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
 DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"
BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

N° Aut SRI

1128565016

002-001-

FACTURA

N° **000020858**

Fecha de Autorización: 04/Ago/2021

Sr.(es): Pablo Vizcaino

RUC/C.I.: 0400699534

Dirección: Quito

Fecha: 30-09-2021 - Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	corvina	7.14	7.14
1	jugo	1.79	1.79

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

SUB-TOTAL 8.93

I.V.A. 0% 0.00

I.V.A. 12% 1.07

TOTAL US \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVARO 2362067 - RUC 0909416737001
 AUT 2197 - 15B 100x2 Emisión 20201 - 21700 - Válido hasta 04/Ago/2022

Original: ADQUIRENTE
 Copia: Emisor



RUC: 1103821524001

FACTURA

005

N° 001-001-000001733

Numero de autorizacion:

3009202101110382152400120010010000017336990797810
30/09/2021 19:45:24-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3009202101110382152400120010010000017336990797810

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 0400699534

Fecha: 30/09/2021

Razon social : VIZCAINO PEDRO PABLO

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/09/30 Hasta 2021/10/01	1	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: ppvizcaino1@hotmail.com

Telefono: 0995369176

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

IESMINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

004

0001200001

001-001 000005017

Bumbe - Avenida Lirañan y Amaruañan
Quinto
Gubernamental de Desarrollo Social)
3000 / 398 3100
EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NOAUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

RELACIONADOS Y NOMBRES: PABLO VIZCAINO FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2021

CÉDULA: 0400699534

DIRECCIÓN: DE LAS BOLOULINAS

CIUDAD: QUITO PROVINCIA: TECHINCHA

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	008300003362105		1.00
	004-023-002594696		1.00
	001103000407022		1.00
	006154001329233		1.00
	006156002048195		1.00
	001106000384310		1.00
	004-025-003843711		1.00
	008400003191366		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRINTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT: SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMAMATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via:..... 3

Fecha y Hora: 30-septiembre-2021 9:00:22

Turno:..... 33009202180008000

Factura Numero: 001103000407022

RUC/CI:..... 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999

Categoría:..... 1

Valor:..... \$1,00

I.V.A. 0%:..... \$0,00

VALOR TOTAL:..... \$1,00

CLAVE: 300920210117930400120011030004070221236987417

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-COSAD9



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARE 400 EDI EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 4

Fecha y Hora: 30-septiembre-2021 14:10:30

Turno:..... 43009202100718438

Factura Numero: 006154001329233

RUC/CI:..... 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999

Categoría:..... 1

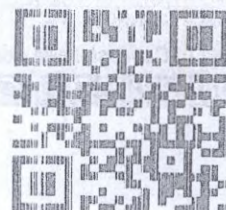
Valor:..... \$1,00

I.V.A. 0%:..... \$0,00

VALOR TOTAL:..... \$1,00

CLAVE: 3009202101099150333100120061540013292331236937417

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

300920210109915033310012006154001329233123

6007417

30092021011793040012001103000407022123

003

A.D. DE PICHINCHA
DE PEAJE ALOAG
QUITO/MANUEL LARREA N13-
V. TRE ANTE
KM DL A POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Hora: 30-septiembre 021 6:37:21
a Numero: 33009202142
a: VIZCAINO PABLO
o Cliente: 008300005362105
oria: 0400699534

101010202190527133247503
\$ 1,00
\$ 0,00
\$ 1,00

E: 300920210117600033300012006300003362
438939214

ulte su factura en:
s://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
-electronicos-internet/publico/validezC
robantes.jsf



300920210117600033300012008300003362105143
RUC: 1760003330001

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via: 3
Fecha y Hora: 30-septiembre-2021 9:00:22
Turno: 33009202180008000
Factura Numero: 001103000407022
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 300920210117930400120012001103000407
0221236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-COSAD9



300920210117930400120012001103000407022123
RUC: 1793040012001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILLAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002594696

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

30/09/2021 07:53:21
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA: \$ 1,00
IVA 0.00%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
300920210117681396200012
0040230025946960259469611

030/411

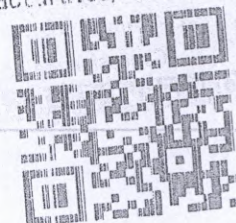
COI CESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARE ISO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 4
Fecha y hora: 30-septiembre-2021 14:10:3

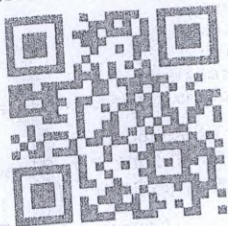
Turno: 43009202100718438
Factura Numero: 006154001329233
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 300920210109915033310012006154001329
2331236937417
Consulte su factura en:
https://redfact.ara.ec/fmLoginCliente.aspx



300920210109915033310012006154001329233123
RUC: 0991503331001

IA NORTE CONORTE S.A.
DE PEAJE YAGUACHI
CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
EXECUTIVE CENTER OF 407
Quayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001
6
Fecha y Hora: 01-octubre-2021 7:47:50
Turno: 60110202188018475
Factura Numero: 006156002048195
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
VE: 011020210109915033310012006156002048
1236987412
Consulte su factura en:
ps://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023623420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-003843711

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:

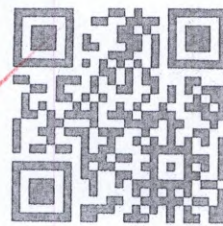
01/10/2021 12:08:05
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
011020210117681396200012
0040250038437110384371115

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via: 6
Fecha y Hora: 01-octubre-2021 11:44:35
Turno: 60110202173708032
Factura Numero: 001106000384310
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 011020210117930400120012001106000384
3101236987416
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-COSAD9

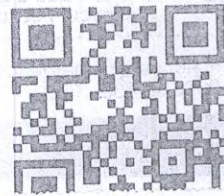


011020210117930400120012001106000384310123
6987416

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha y Hora: 01-octubre-2021 13:53:30
Turno: 40110202142151
Factura Numero: 008400003191366
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 011020210117600033300012008400003191
3661438911211
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero