022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4364 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	316,02
IVA:	0,00
Sub Total:	316,02
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	316,02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A CALVAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÒN CIUDADANA. DEL 05 AL 09 09 2022. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M. INFORME DE

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	28/09/2022	316,02	0.00
			Sub - Total	**316,02**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 316,02

22/22

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	26	09	2022	4364	4342
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2077

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					
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	316.02

TOTAL PRESUPUESTARIO	316.02
MONTO IVA	0.00
TOTAL	316.02
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	316.02

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A CALVAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. DEL 05 AL 09 09 2022. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZINDFK8QPPUMXS	FIRMA ELECTRONICA:	ZHID5VKE8UPWUCP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2022	FECHA:	26/09/2022

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZINDFK8QPPUMXS	FIRMA ELECTRONICA:	ZHID5VKE8UPWUCP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2022	FECHA:	26/09/2022

FIRMA	FIRMA

019

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		026	09	2022	4364	4342	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2077

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	316.02
									TOTAL PRESUPUESTARIO	316.02
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	316.02
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	316.02

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. VIAJA A CALVAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÒN CIUDADANA. DEL 05 AL 09 09 2022. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

Ref. CUR 4365

MIES 27 SEP 2022 10:00am

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2022	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	09	2022	4342	4342

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2077

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	316.02
									TOTAL PRESUPUESTARIO	316.02
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	316.02
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	316.02

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.-VIAJA A CALVAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. DEL 05 AL 09 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

4364

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

4342
4343

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:	CALVAS-LOJA				
FECHA DE SALIDA:	05/09/2022	**HORA:**	04H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	544-743
FECHA DE RETORNO:	09/09/2022	**HORA:**	21H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			**320,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
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
	TOTAL REEMBOLSO		**2,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,02
2	ALIMENTACION	530303	100,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		**220,02**

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	224,00	220,02
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			**316,02**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**2,00**
d) Total a favor del Funcionario			**318,02**

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 908 ya que no se describe el precio unitario y no se distingue el consumo real.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 16 de septiembre de 2022

ECO. [illegible] RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

22 SEP 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M MIES-CGAF-DA-2022-3773-M	02/09/2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CALVAS/LOJA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/09/2022	04H30	09/09/2022	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. GUILLERMO PACHACAMA, PABLO JARAMILLO Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR VEHÍCULO PEI-1591 Y MOVILIZAR A LOS SERVIDORES GUILLERMO PACHACAMA Y PABLO JARAMILLO, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA A LA DIRECCION DISTRITAL CALVAS, PROVINCIA LOJA

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 –1591	QUITO – CALVAS	05/09/2022	04H30	05/09/2022	16H00
INSTITUCIONAL	PEI –1591	CALVAS	06/09/2022	07H30	06/09/2022	18H00
INSTITUCIONAL	PEI –1591	CALVAS	07/09/2022	07H30	07/09/2022	18H00
INSTITUCIONAL	PEI –1591	CALVAS	08/09/2022	07H30	08/09/2022	18H00
INSTITUCIONAL	PEI –1591	CALVAS - QUITO	09/09/2022	09H00	09/09/2022	21H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	AHORROS	4141184782

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN 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.**
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• **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.**

Recibido
15/09/2022
15:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 15 SEP 2022 HORA: 10:17
Baby Borzi

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-02 09:29:29 (GMT-5)

Generado por: Karla Verónica Narvaez Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de viáticos y visita en territorio para verificación de archivos siniestrados en la Dirección Distrital Calvas	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-09-01 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-09-01 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-01 22:32:52 (GMT-5)	Reasignar	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-09-01 17:26:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-09-01 17:26:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-09-01 17:25:54 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de viáticos y visita en territorio para verificación de archivos siniestrados en la Dirección Distrital Calvas

De mi consideración:

Previo atento saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, de fecha 30 de septiembre de 2020, mediante el cual se expide la "Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social", y en donde se describe como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana:

" Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos".

Mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019- 0107, de fecha 10 de abril de 2019, la Secretaría General de la Presidencia de la República, emite la "Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos".

Mediante memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2022-3749-M, de fecha 23 de agosto de 2022, la Dirección Distrital de Calvas, reporta un total de 637 cajas siniestradas correspondientes a su archivo central; y, solicita el asesoramiento sobre la forma de manipular la información y el posterior proceso de eliminación de documentos.

En este contexto, esta Dirección brindará el acompañamiento y asesoría para cumplir con el procedimiento de levantamiento de información del archivo siniestrado; por lo que, se solicita a su Autoridad, se autorice el trámite de viáticos, a los servidores: Pablo Jaramillo Cueva y Guillermo Salomón Pachacama, quienes han sido delegados para el cumplimiento de esta labor. Los servidores se movilizarán a las instalaciones de la Dirección Distrital Calvas, desde el día lunes 05 de septiembre de 2022 al día viernes 09 de septiembre de 2022; de igual forma, agradezco su autorización para el pago de viáticos para el conductor designado por la Dirección Administrativa.

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3773-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

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

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Pablo Vizcaíno a la Zona 7 Provincia de Loja. Del 05 al 09 de septiembre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M de fecha 01 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zona 7 Provincia de Loja. Del 05 al 09 de septiembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Pablo Vizcaíno
Teléfono de contacto: 0995369176
Vehículo agendado: PEI1591
Tiempo: Del 05 al 09 de septiembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

012

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3773-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi
Técnico de Documentacion y Archivo

Sr. Pablo Johan Jaramillo Cueva
Servidor Público de Apoyo 1

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri
Conserje

mc

Firmado electrónicamente por:
JORGE FERNANDO HURTADO GARCIA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M MIES-CGAF-DA-2022-3773-M	12/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
CALVAS/LOJA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. GUILLERMO PACHACAMA, PABLO JARAMILLO Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	05-09-2022	
04H30 - 16H00	Quito – Calvas, salida desde mi domicilio en el vehículo PEI-1591 a los sectores Los Laureles y ruta viva retirando a los servidores Pablo Jaramillo y Guillermo Pachacama respectivamente, funcionarios de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana, llegando a las 16h00 luego nos trasladamos a la Dirección Distrital, cumpliendo agenda programada hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	06-09-2022	
07H30 – 18H00	Traslado a la Dirección Distrital, cumpliendo agenda programada, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	07-09-2022	
07H30 – 18H00	Traslado a la Dirección Distrital, cumpliendo agenda programada, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	08-09-2022	
07H30 – 18H00	Traslado a la Dirección Distrital, cumpliendo agenda programada, culminando mis labores y pernoctando en la misma	
	09-09-2022	
07H30 – 09H00	Traslado a la Dirección Distrital, cumpliendo agenda programada	
09H00 – 21H00	Calvas – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores	

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN VEHÍCULO PEI-1591 Y MOVILIZAR A LOS SERVIDORES GUILLERMO PACHACAMA Y PABLO JARAMILLO, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA A LA DIRECCION DISTRITAL CALVAS, PROVINCIA LOJA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-09-2022	4879	ALIMENTACION	10.00
05-09-2022	474	ALIMENTACION	10.00
05-09-2022	8571	ALIMENTACION	10.00
06-09-2022	30	ALIMENTACION	10.00
06-09-2022	33	ALIMENTACION	10.00
06-09-2022	929	ALIMENTACION	9.00
07-09-2022	908	ALIMENTACION	18.00
07-09-2022	956	ALIMENTACION	7.00
08-09-2022	41	ALIMENTACION	10.00
08-09-2022	36	ALIMENTACION	10.00
08-09-2022	5756	ALIMENTACION	14.00
09-09-2022	15832	HOSPEDAJE	120.00
05-09-2022	005154001934419	PEAJE	1.00
05-09-2022	006151001801635	PEAJE	1.00
		SUMA:	**USD 240.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05-09-2022	09-09-2022
HORA hh:mm	04H30	21H00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE 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 –1591	QUITO – CALVAS	05/09/2022	04H30	05/09/2022	16H00
INSTITUCIONAL	PEI –1591	CALVAS	06/09/2022	07H30	06/09/2022	18H00
INSTITUCIONAL	PEI –1591	CALVAS	07/09/2022	07H30	07/09/2022	18H00

010

INSTITUCIONAL	PEI –1591	CALVAS	08/09/2022	07H30	08/09/2022	18H00
INSTITUCIONAL	PEI –1591	CALVAS - QUITO	09/09/2022	09H00	09/09/2022	21H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MIES

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO

PLACA : PEI-1591

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M- MIES-CGAF-DA-2022-3773-M

TIPO DE VEHICULO: SUZUKI

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. GUILLERMO PACHACAMA, PABLO JARAMILLO Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05/09/2022	04H30	363000	QUITO – CALVAS	16H00	363840
2	06/09/2022	07H30	363840	CALVAS	18H00	363870
3	07/09/2022	07H30	363870	CALVAS	18H00	363878
4	08/09/2022	07H30	363878	CALVAS	18H00	363890
5	09/09/2022	09H00	363890	CALVAS - QUITO	21H00	364720
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. 15178

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-09-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-09-09 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-31 **No. Comunicación** MIES-DM-DGDAC-2022-6325-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 7- LOJA

Kilometraje Inicio 363-000 **Kilometraje Fin** 364-720

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 PEI1591 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color BLANCO **Número Matrícula** A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Karla Veronica Narvaez Muñoz **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DOCUMENTALY ATENCION CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-02 14:41

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1130140986
RUC.: 0503806887001
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA N° 001-001- 0004879

Señor: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito
RUC. / CI.: 0400699534
Telf.:

Fecha	DIA	MES	AÑO
	05	09	2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion	10.00	10.00

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

Sub total 12 %	
Sub total 0%	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	10,00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / de 004701 AL 005000
Fecha de Aut.: 01 / JULIO / 2022 CADUCA: 01 / JULIO / 2023
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

RESTAURANTE MAGICO SABOR

De: Rosario Vitalina Giron Herrera

007

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante para su Consumo Inmediato - Tienda de Abarrotes

R.U.C. 1103002521001

Direc.: Av. Eliseo Arias C. s/n y 24 de Mayo Telf.: 2677 - 358
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- Nº 000008571

Aut.Nº S.R.I. 1130432001

Fecha de Emisión: 05/09/2022
Sr. (es): PABLO VIZCAINO
R.U.C./C.I. 0400699534 Teléfono:
Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000008551 - 000006950 Elaborado 02-09-2022 Válido para su emisión hasta 02 de Septiembre del 2023 •

TOTAL A PAGAR $ 10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

F. Autorizada

F. Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

PINTADO ESPINOZA JUAN FERNANDO
COMEDOR EL RINCÓN MANABA EL SHADAI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDA EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
Dirc.: Rcto. Villanueva - s/n
JUNTO A LA FARMACIA POPULAR
Cel. 0981 818 259 - 0991 248 727
NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0921101549001
FACTURA
001-001-00 0000474
AUT. SRI 1129363392
FECHA DE AUTORIZACIÓN 19 - 01 - 2022

Sr(es): PABLO VIZCAINO
G. REMISIÓN:
DIRC.: QUITO
FONO:
F. DE EMISIÓN: 05/09/2022 R.U.C./C.I. 0400699534

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
CADUCA 19 ENERO 2023.
FORMA DE PAGO: CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

EFECTIVO	
DINERO ELECT.	
TARJ.CRED./DEB.	
OTROS	

Son:

SUB TOTAL 0 % $	
SUB TOTAL 12 % $	
IMP. I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / Telf./ 2750515
AUT. 6538 / R.U.C.: 0702438060001 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
1B. 100X2 DEL 000401 - 000500. ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Chicaiza Andrango Delia Inés

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
CALVAS - LOJA - ECUADOR
Direc: García Moreno s/n y José Miguel Rosillo
Telf: 097 975 7192
Email.: delia.58.89@gmail.com
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FECHA DE EMISIÓN: AÑO 2022 | MES 09 | DÍA 07

FACTURA
002-001-00
Nº 0000956

R.U.C.: 1710182369001 - AUT S.R.I.: 1129259331

SR.(ES): Pablo Vizcaino
R.U.C/C.I: 0400699534 TELEF:
DIR: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	7.00	7.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Forma de Pago: Efectivo ✓ | Electrónico | Tarjeta de Crédito | Otros

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - Telf: 0987382250 - 0983411404 - RUC. 1718937954001 - SRI. Aut. Nº13628 - F.E. 29/Diciembre/2021 - Emisión: 0000000926 al 000001025 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL	7.00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
I.V.A 12%	
TOTAL $	7.00

Válido hasta 29/Diciembre/2022.

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

Original: Adquirente - Copia: Emisor

RESTAURANTE
Sabor Latino

María Germania Cañar Sánchez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Daniel Ojeda sn y Sucre
joe0528_@hotmail.com • 096 735 4104
Calvas - Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- 000000908

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-EMPRENDEDOR
R.U.C. 1103112346001
AUTORIZACION SRI. 1130404281

FECHA DE EMISIÓN: DIA 7 | MES 09 | AÑO 2022

Cliente: PABLO VIZCAINO
R.U.C./C.I.: 0400699534 Teléfono:
Dirección: QUITO Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	ALIMENTACION		16.07
2	ALIMENTACIONES		

SON:

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

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	1.93
VALOR TOTAL $	18.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización Nº 13400
Emisión: 901-1100 • 26/Agosto/2022 • Válido hasta 26/Agosto/2023 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

Obregón Torres Fanny Agripina

I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador
Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

AUT. SRI. Nº 1130342207	FACTURA
R.U.C.1104004385001	001-001 Nº 0000030

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: PABLO VIZCAINO

RUC/C.I 0400699534 — FECHA DE EMISIÓN: DIA 6 MES 9 AÑO 2022

Dirección: QUITO

Teléfono: ——— Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Subtotal $	
Descuento $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

easyprint | 0992167306 | Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. Nº 13496
Fecha de Aut.: 11/Agosto/2022 - Emisión: 0000026 al 0000075 - Fecha de Caducidad: 11/Agosto/2023

RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

Obregón Torres Fanny Agripina

I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador
Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

005

AUT. SRI. Nº 1130342207	FACTURA
R.U.C.1104004385001	001-001 Nº 0000033

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: PABLO VIZCAINO

RUC/C.I 0400699534 — FECHA DE EMISIÓN: DIA 6 MES 9 AÑO 2022

Dirección: QUITO

Teléfono: ——— Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Subtotal $	
Descuento $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

easyprint | 0992167306 | Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. Nº 13496
Fecha de Aut.: 11/Agosto/2022 - Emisión: 0000026 al 0000075 - Fecha de Caducidad: 11/Agosto/2023

Pollos A La Brasa "EL SABOR"

• I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Cañar Calderón Regulo Rolando

Dir. Sucre s/ny Avenida Loja, Calvas - Loja - Ecuador
Cel.: 0981032522

AUT. SRI. Nº 1130122672	FACTURA
R.U.C. 1900191527001	001-001 Nº 0000929

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: PABLO VIZCAINO

RUC/C.I.: 0400699534 — FECHA DE EMISIÓN: DIA 6 MES 09 AÑO 2022

Dirección: QUITO

Teléfono: ——— Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	9.00	9.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Subtotal $	
Descuento $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	9.00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

easyprint | 0992167306 | Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. Nº 13496

RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

Obregón Torres Fanny Agripina

I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador
Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

AUT. SRI. Nº 1130342207	FACTURA
R.U.C.1104004385001	001-001 Nº 0000041

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: PABLO VIZCAINO

RUC/C.I 0400699534 — FECHA DE EMISIÓN: DÍA 8 | MES 09 | AÑO 2022

Dirección: QUITO

Teléfono: ——— Guía de Remisión: ———

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10,00	10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Subtotal $	
Descuento $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

easyprint | 0992167306 | Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. Nº 13496

RESTAURANTE ENCUENTRO LATINO

004

Obregón Torres Fanny Agripina

I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: La Merced Mariano Samaniego 02-03 y Bernardo Valdivieso, Calvas - Loja - Ecuador
Cel.: 0968923929 Email: fanny.aot@hotmail.com

AUT. SRI. Nº 1130342207	FACTURA
R.U.C.1104004385001	001-001 Nº 0000036

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: PABLO VIZCAINO

RUC/C.I 0400699534 — FECHA DE EMISIÓN: DÍA 8 | MES 09 | AÑO 2022

Dirección: QUITO

Teléfono: ——— Guía de Remisión: ———

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10,00	10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Subtotal $	
Descuento $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

easyprint | 0992167306 | Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. Nº 13496

Fecha de Aut.: 11/Agosto/2022 · Emisión: 0000026 al 0000075 · Fecha de Caducidad: 11/Agosto/2023

De: Angel Fernando Riofrío

Dirección: Sucre s/n y Av. Loja Telf.: 2687450 Calvas - Loja - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1102933320001

Aut. SRI: 1129440063

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- Nº 000015832

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

Cliente: Pablo Vizcaino Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
4	Noches de hospedaje de los días 5, 6, 7, 8/09/2022	26.79	107.16

Sub total 12% $ 107.16

Descuento $

Sub total 0% $

IVA 12% $ 12.86

TOTAL $ 120.02

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Efectivo ☐ Tarjeta de crédito / Débito ☐ Dinero electrónico ☐ Otros ☐

Firma Cliente

Firma Autorizada

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo RUC: 1102350160 01 Nº de Aut. 2175
Cel. 0967169695 Emis.: 015401 al 015800 Fecha: 02/Febrero/2022 Caduca el 02 de Febrero del 2023

GRILLMAR SC

MARCELO YOVANY MARTINEZ MARTINEZ

I56100101- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR;
A01450101- CRIA Y REPRODUCCION DE CERDOS

Dirección: 18 de Noviembre SN y General Eloy Alfaro Tel. 0939431462

DOC. CATEGORIZADO: NO CALVAS – LOJA – ECUADOR "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

RUC.: 1103374193001

AUT. SRI. 1130157656

Fecha Autorización 05/Julio/2022

FACTURA

002-001- Nº 000005756

FECHA 08 - 09 - 2022 RUC/CI 0400699534

SR.(ES) Pablo Vizcaino

DIR. Quito

GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	14.00	14,00

Válido para su emisión hasta 05/Julio/2023

FORMA DE PAGO

EFECTIVO | DINERO ELECT. | TARJ. /CRÉD O DEB. | OTROS

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
V.TOTAL $	14,00

F. Autorizada — Recibí Conforme

Ludeña Montero Luis Franklin Fady - IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 Nº AUT.SRI. 1665 - Del 005401 al 005900
ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005561

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Pablo Vizcaíno FECHA DE EMISIÓN:

CÉDULA: 0400699534

DIRECCIÓN: De las Golondrinas y Flamencos

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO: —

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	PEAJE 0015400193449		1.00
	PEAJE 0061510018016 35		1.00

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

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

VENDEDOR ADQUIRIENTE

SUBTOTAL $	
SUBTOTAL 0%	2.00
I.V.A. %	
TOTAL US $	2.00

DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benitez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 05-septiembre-2022 12:05:4
0
Turno.....: 40509202252014760
Factura Numero: 005154001934419
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:0509202201099150310200120051540019344
41912369874 10
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0509202201099150310200120051540019344191236
6997410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora..: 05-septiembre-2022 13:13:2
3
Turno.....: 40509202224314158
Factura Numero: 006151001801635
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:0509202201099150310200120061510018016
35123697413
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

0509202201099150310200120061510018016351236
6997413

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
544	22	06	22

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	$40,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$40,000.00**

TOTAL

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). 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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/06/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero