



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 8519 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 80,00



AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION A SANTA ELENA.  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. DEL 25 AL 26-10-2024  
CONTROL LG-MR-KL

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	12/12/2024	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02 12 2024	8519	8194
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	3358

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

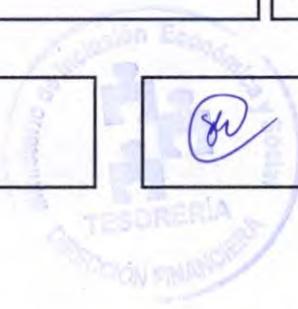
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION A SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. DEL 25 AL 26-10-2024 CONTROL LG-MR-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z674MNF4DICDKRJ	FIRMA ELECTRONICA:	RW73EFFD58CJKGP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z674MNF4DICDKRJ	FIRMA ELECTRONICA:	RW73EFFD58CJKGP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

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	02	012	2024	8519 8194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-4522-3358	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION A SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. DEL 25 AL 26-10-2024 CONTROL LG-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/12/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero 02.12.24

**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	011	2024	8194 8194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-4522-	
					No. Expediente
					3358

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198 AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

**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:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION A SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. DEL 25 AL 26-10-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero 02.12.24

1. Datos generales

No. Cédula:	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR	
Servidor:	LUIS AULESTIA	Nivel:		
Lugar de comisión:	SANTA ELENA	C. Presupuestaria:	776	
Fecha de salida:	25/10/2024	Hora:	10H00	
Fecha de retorno:	26/10/2024	Hora:	19H00	
			Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	40.00
2	Alimentación	530303	20.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			60.00

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 0	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		80.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		
d)	Total a favor del funcionario		80.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la Nota de Venta Nro. 001-001-5161 ya que el número de cédula es incorrecto.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 23 de octubre del 2024

Elaborado por:



Lilian Gualotuña

Control previo

Comprometido por:



Presupuesto

Contabilizado por:



Contabilidad

Pagado por:



Tesorería

Edson Castillo

Director General de Finanzas

Preval  
29-11-2024



LC

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
Nro. MIES- CGAF-DA-2024-4025-M MIES-SPE-2024-4019-M

FECHA DE SOLICITUD 25/10/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ELENA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

25/10/2024

10.00

26/10/2024

19.00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUIS AULESTIA (conductor)

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo la camioneta de placas PEI-1511 trasladados a la Provincia de Santa Elena los días 25 y 26 de octubre del año en curso.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI -1511	QUITO. SANTA ELENA	25/10/2024	10.00	25/10/2024	21.00
TERRESTRE	PEI -1511	SANTA ELENA - QUITO	26/10/2024	07.00	26/10/2024	19.00

AUTORIZACIÓN: 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:  
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA  
028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]*  
SR. LUIS AULESTIA RIVERA  
CONDUCTOR

*[Signature]*  
SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Signature]*  
SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: - 5 NOV 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 134

OS-11-2024

09:10

134



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2024	26/10/2024	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	10.00	19.00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI -1511	QUITO. SANTA ELENA	25/10/2024	10.00	25/10/2024	21.00
TERRESTRE	PEI -1511	SANTA ELENA - QUITO	26/10/2024	07.00	26/10/2024	19.00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   <b>SR. LUIS AULESTIA RIVERA</b> <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>		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   <b>ING. SANDRA ELIZABETH MUÑOZ</b> <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   <b>SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVA</b>	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 19008

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 2024-10-25 Hora 05:00 Hasta 2024-10-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE PROPIEDAD DEL MIES A LA ZONAL 5

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4019-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 5

Kilometraje Inicio 433 434

Kilometraje Fin 434 510

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-24 17:23





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4019-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2024

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de 2 vehículos tipo camioneta

De mi consideración:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted, se autorice la asignación de 2 vehículos tipo camioneta para el traslado de insumos y materiales que serán utilizados en el evento programado para el día sábado 26 de octubre de 2024, conforme al siguiente detalle:

Salida: viernes 25 de octubre de 2024 desde las bodegas de El Tablón  
Retorno: Sábado 26 de octubre de 2024 desde la provincia de Santa Elena

Debido a temas de seguridad tanto del personal, así como de los vehículos y la carga transportada, solicito gentilmente se autorice que los Srs. conductores pernecten en la ciudad de Babahoyo la noche del 25 de octubre de 2024.

Por la favorable atención a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:  
Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Ing. Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda  
**Analista Administrativo 2**

ev



Firmado electrónicamente por  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-25 08:22:35 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-4019-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de asignación de 2 vehículos tipo camioneta	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-25 08:16:09 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-24 20:33:49 (GMT-5)	Reasignar	Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)	0	Estimada Elizabeth, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-24 17:36:26 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director, trámite autorizado favor proceder con la gestión correspondiente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-24 17:10:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-24 17:10:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-10-24 17:08:48 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4025-M**

**Quito, D.M., 25 de octubre de 2024**

**PARA:** Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Delegación de los señores Alcivar Loor Jacinto Bienvenido y Aulestia Rivera Luis Gerardo, a la Zonal 5, provincia de Santa Elena, desde el 25 de octubre de 2024 al 26 de octubre de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

“(…) 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 (…).”

Asimismo, el artículo 5 establece que: “(…) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -”...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...); y, el artículo 11 menciona que: “(…) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (…).”

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: “Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional”.

En respuesta al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4019-M, de 24 de octubre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 5, provincia de Santa Elena, desde el 25 de octubre de 2024 al 26 de octubre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor 1 agendado: Jacinto Bienvenido Alcivar Loor  
Teléfono de contacto: 0992930935  
Vehículo agendado: PEI-2113  
Tiempo: Del 25 al 26 de octubre del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Luis Gerardo Aulestia Rivera  
Teléfono de contacto: 0960727216  
Vehículo agendado: PEI-1511  
Tiempo: Del 25 al 26 de octubre del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4025-M**

**Quito, D.M., 25 de octubre de 2024**

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Así mismo me permito informar que debido a temas de seguridad tanto de los funcionarios, así como de los vehículos y la carga transportada; los Srs. Alcivar y Aulestia pernoverán en la ciudad de Babahoyo la noche del 25 de octubre de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 2**

Referencias:  
- MIES-CGAF-DA-2024-4019-M

Copia:  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**  
  
Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**  
  
Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria  
**Directora de Administración de Talento humano**  
  
Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
**Conductor**  
  
Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Looor  
**Conductor**

km/ev



Firmado electrónicamente por:  
SANDRA ELIZABETH  
MUNOZ ONTANEDA



# HERNANDEZ CHOEZ ANGEL EDWIN



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
COMEDORES POPULARES, INCLUSO  
PARA LLEVAR

COMUNA ZAPOTAL KM 93 PANAMERICANA VIA GUAYAQUIL SANTA ELENA

Telf. Pedidos: 0967345681 - 0999178884

CORREO: angelhernandez9292@hotmail.com

SANTA ELENA - ECUADOR

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132545638 Serie N° 001-001 000002612

R.U.C. 0921404554001 Fecha: 25-10-2024

Sr.(es): Juan P. Anta  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 0.500.82.41.98 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	A la mentacion	8 <sup>xx</sup>	8 <sup>xx</sup>

Son: \_\_\_\_\_ TOTAL \$ 8<sup>xx</sup>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT. 13366  
CORPRINT 3 BLOCKS 100X2 DEL 2601 AL 2900 - IMPRESO: 21/OCTUBRE/2024 - CADUCA: 21/OCTUBRE/2025  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1802719144001

## FACTURA

No. 001-003-000000103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401180271914400120010030000001031234567811

FECHA AUTORIZACION

26/10/2024 06:36:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2610202401180271914400120010030000001031234567811

**BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER**

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Luis Aulestia

Identificación: 0500824198

Fecha Emisión: 26/10/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		ALQUILER DE HABITACIONES	1	34.784	0.00	34.78

#### Información Adicional

Telefono: 0960727216  
Email: luisg.aulestia@gmail.com  
Observacion: hospedaje 1 noche ingresa 25/10/2024 salida 26/10/2024

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	5.22
IMPORTE TOTAL	40.00

<b>Apellidos y nombres</b> BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER		<b>Número RUC</b> 1802719144001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> GENERAL	<b>Artesano</b> No registra
<b>Fecha de registro</b> 24/11/2003	<b>Fecha de actualización</b> 10/04/2023	
<b>Inicio de actividades</b> 24/11/2003	<b>Reinicio de actividades</b> No registra	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 5 / SANTA ELENA / SANTA ELENA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> NO
<b>Tipo</b> PERSONAS NATURALES	<b>Agente de retención</b> NO	<b>Contribuyente especial</b> NO

**Domicilio tributario**
**Ubicación geográfica**

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: COLONCHE

**Dirección**

 Calle: PRINCIPAL Número: S/N Conjunto: SECTOR CRUCE DE PALMAR Referencia:  
A UNA CUADRA DE LA CEDE DE LA COOPERATIVA SANTA RITA

**Medios de contacto**

Email: neptalijavier@hotmail.com Celular: 0984975301

**Actividades económicas**

- G45200301 - SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA.
- G47300201 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- H49210202 - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE AUTOBÚS PROVINCIAL. EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS. INCLUYE LA EXPLOTACIÓN DE FUNICULARES, TELEFÉRICOS, ETCÉTERA, QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO.
- I55100105 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- I56100201 - RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.
- L68200202 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).

**Establecimientos**

<b>Abiertos</b> 4	<b>Cerrados</b> 0
----------------------	----------------------

**Apellidos y nombres**  
BÁLSECA, CALUÑA NEPTALI JAVIER

**Número RUC**  
1802719144001

### Obligaciones tributarias

• 2011 DECLARACION DE IVA

**i** Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

### Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: RCR172123468829370

Fecha y hora de emisión: 17 de julio de 2024 11:44

Dirección IP: 186.101.216.114

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA R.

PLACA PEI - 1511

MEMORANDOSOLICITUD: Nro.MIES-CGAF-DA-2024-4025-M MIES-SPE-2024-4019-M

TIPO DE VEHICULO: D, MAX

FUNCIONARIOS COMICIONADOS: LUIS AULESTIA (CONDUCTOR)

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	25/10/2024	10.00	433434	QUITO - SANTA ELENA	21.00	433972
2	26/10/2024	07.00	433972	SANTA ELENA - QUITO	19.00	434510
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						

*[Handwritten signature]*

FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten signature]*

CONDUCTOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACION

05 | 08 | 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPRMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

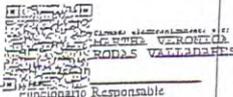
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,937.45</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO, ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
05/08/2024		