

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 190 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,75
IVA: 0,00
Sub Total: 79,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIATICO-VIAJE A AMBATO Y
RIOBAMBA . CONDUCIENDO EL VEHICULO D MAX PEN 956, PARA
MOVILIZAR A PERSONAL DEL MIES. DEL 27 AL 28-01-2022. SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MIES-CGAF-DA-2022-027-MM.INFORME

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	09/02/2022	79,75	0,00
Sub - Total				79,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,75



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	08 02 2022	190	189
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	101	

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	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIATICO-VIAJE A AMBATO Y RIOBAMBA . CONDUCIENDO EL VEHICULO D MAX PEN 956, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DEL MIES. DEL 27 AL 28-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MIES-CGAF-DA-2022-027-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-PD-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF7F8S9K9ODA92	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL7FMS7KO4NL9K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF7F8S9K9ODA92	FIRMA ELECTRONICA:	ZKL7FMS7KO4NL9K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

FIRMA

FIRMA

ok
0. 017

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	08 02 2022	190	189
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	101

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	79.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIATICO-VIAJE A AMBATO Y RIOBAMBA . CONDUCIENDO EL VEHICULO D MAX PEN 956, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DEL MIES. DEL 27 AL 28-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. MIES-CGAF-DA-2022-027-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-PD-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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	08	02	2022	190 189
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M 101	
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	_____	_____
	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	08	02	2022	189 189
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	101
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	79.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	79.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	79.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	79.75

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-AMBATO Y RIOBAMBA . CONDUCIENDO EL VEHICULO D MAX PEN 956, PARA MOVILIZAR A PERSONAL DEL MIES. DEL 27 AL 28-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

190

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - RIOBAMBA	C. PRESUPUESTARIA:	26
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	28/01/2022	HORA:	21H50
		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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	25,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			55,75

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	55,75
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,75
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			79,75

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sobany Peña
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

J
CONTABILIDAD
UP-FR

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-SGI-2022-0140-M MIES-CGAF-DA-2022-027-MM

FECHA DE SOLICITUD 27/01/2022

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 AMBATO RIOBAMBA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 27/01/2022	HORA SALIDA 15h00	FECHA LLEGADA 28/01/2022	HORA LLEGADA 21h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUIS AULESTIA DRA. GINA CHACON SONIA LEON FRANKLIN ROJAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
PRODUCTOS: Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la Ciudad de Ambato y Riobamba para cumplir todo lo programado por los funcionarios los días 27- y 28 de enero del presente año.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0956	QUITO AMBATO	27/01/2022	15h00	27/01/2022	19h30
TERRESTRE	PEN-0956	AMBATO	28/01/2021	09h00	28/01/2022	09h30
TERRESTRE	PEN-0956	AMBATO RIOBAMBA	28/01/2021	12h00	28/01/2022	13h00
TERRESTRE	PEN-0956	RIOBAMBA QUITO	28/01/2021	16h00	28/01/2022	21h50

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

SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

SRTA. CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA. ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCD. MERCEDES VARGAS MUÑOS
COORDINADORA. GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

RECURSO
27-01-2022
15:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.
MIES-SGI-2022-0140-M MIES-CGAF-DA-2022-027-MM

FECHA DE INFORME 31/01/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS AULESTIA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - RIOBAMBA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - DTA. GINA CHACON SONIA LEON FRANKLIN ROJAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/01/2022: Inicé mis labores a las 15h00, saliendo de la plataforma gubernamental para continuar el viaje llegando a Ambato a las 19h30 para cumplir con la agenda programada por los funcionarios y por disposición de los funcionarios pernotando en dicha ciudad.

28/01/2022: inicié mis actividades a las 09h00, para dirigirnos a la SNAI al centro de atención de Tungurahua llegando 09h30 para cumplir la agenda programada por los funcionarios hasta las 12h00 para dirigirnos a Riobamba llegando a las 13h00 para una reunión saliendo a las 16h00 a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios en su respectivo domicilio, culminando la comisión 21h50 sin ninguna novedad en mi domicilio

Nota:

PRODUCTOS: Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la Ciudad de Ambato y Riobamba para cumplir todo lo programado por los funcionarios los días 27- y 28 de enero del presente año.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2022	576	ALIMENTACIÓN	11.50
28/01/2022	999	ALIMENTACIÓN	9.00
28/01/2022	64812	ALIMENTACIÓN	5.25
28/01/2022	9510	HOSPEDAJE	30.00
		SUMA	55.75

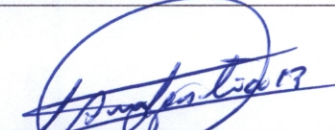


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/01/2022	28/01/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	15H00	21H50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 0956	QUITO AMBATO	27/01/2022	15h00	27/01/2022	19h30
TERRESTRE	PEN 0956	AMBATO	28/01/2021	09h00	28/01/2022	9h30
TERRESTRE	PEN 0956	AMBATO RIOBAMBA	28/01/2021	12h00	28/01/2022	13h00
TERRESTRE	PEN 0956	RIOBAMBA QUITO	28/01/2021	16h00	28/01/2022	21h50

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

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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</p>
<p>SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR</p>	
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
	
<p>SR. FABIAN SIMBA. RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>SRTA. CPA. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-027-MM
Quito, D.M., 27 de enero de 2022

PARA: Sr. Luis Aulestia R.
Conductor

ASUNTO: Delegación para cumplimiento de comisión de servicio

De mi consideración:

A fin de atender el requerimiento formulado con el memorando Nro. MIES-SGI-2022-0140-M de fecha 27 de enero; delego a usted cumplir con la movilización a las ciudades de Ambato y Riobamba del 27 al 28 de enero de 2022, la movilización está autorizada con el salvoconducto Nro. 14128.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Fabian Simba
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0159-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

ASUNTO: RESPONSABLE DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (2022)

De mi consideración:

A fin de fortalecer la Gestión de Transporte de la Dirección Administrativa, dispongo a Ud. que será el responsable de la Gestión de Transporte para cumplir con las siguientes actividades:

1. Examinar el cumplimiento de actividades de personal de transporte así como de los conductores.
2. Elaborar Planes de utilización de vehículos de la institución.
3. Realizar los procesos necesarios para regularizar los vehículos que se encuentran en proceso de comodato, transferencia gratuita, préstamos, ect. Y dar seguimiento a los actuales. comodatos, transferencia gratuita, préstamos, etc.
4. Gestionar que todos los vehículos disponga del dispositivo TAG.
5. Matriculación de todos los vehículos y Control de vigencia de la matrícula vehicular, así como, del pago de la tasa por concepto del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito.
6. Revisar que todos los vehículos se encuentren ingresados en el aplicativo de la página web de la Contraloría General del Estado para la elaboración de las ordenes de movilización.
7. Revisar que las licencias de los conductores se encuentren vigentes.
8. Coordinar el transporte de autoridades y servidores de la institución y autorizar las ordenes de movilización.
9. Elaborar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.
10. Elaborar los informes de necesidad de los procesos de contratación de la Gestión de Transporte.
11. Notificar e iniciar los procesos de contratación a tiempo.
12. Examinar el funcionamiento del parque automotor a nivel nacional del Ministerio (repuestos, buen uso de los vehículos, consumo de combustibles, administración de pólizas, matrículas de vehículos y SOAT).
13. Gestionar y revisar que los vehículos cuenten con contrato de combustible para evitar el desabastecimiento.
14. Revisar y controlar las comisiones de servicios institucionales de los conductores.
15. Inventario de vehículos, accesorios y herramientas.
16. Control de mantenimiento.
17. Informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluya el kilometraje que marca el odómetro.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0159-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2022

18. Partes de novedades y accidentes.
19. Control de lubricantes, combustibles y repuestos.
20. Ordenes de provisión de combustible y lubricantes.
21. Registro de entrada y salida de vehículos.
22. Libro de novedades.
23. Actas de entrega recepción de vehículos.
24. Y demás actividades dispuestas por las autoridades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Manuel Iván Avendaño Barriga
Conductor



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-SGI-2022-0140-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2022

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

ASUNTO: Solicitud salvoconducto comisión Subsecretaría de Gestión Intergeneracional.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Con base en las actividades que se llevan a cabo entre la Dirección de la Población Adulta Mayor de -MIES- y la Dirección de Diagnóstico y Desarrollo Integral de la -SNAI-, por el presente, se oficializa la visita técnica al CPL Ambato, donde se identificarán nudos críticos y se podrá reforzar el trabajo y estrategias en beneficio de este grupo de atención prioritaria. El día viernes estaré en Riobamba visitando los centros gerontológicos.

Con este antecedente solicito a usted, se delegue a quién corresponda se proceda con el respectivo salvoconducto para el vehículo y conductor asignado a la Subsecretaría de Atención Intergeneracional para realizar la movilización a la comisión con el siguiente detalle.

La salida se realizará el día jueves 27 de enero para la ciudad de Ambato y el retorno el día viernes 28 de enero desde de la ciudad de Riobamba en horas de la tarde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Med. Gina Noemi Chacon Bedoya.
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:
Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**GINA NOEMI
CHACON**

PUNTO & PARRILLA

RUC. 1804008413001

FACTURA
005-001-

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

0000576

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres
Sucursal: Av. Atahualpa s/n y Teodoro Solís Morán

Cel.: 0968-888842
e-mail: dayanaalavo@hotmail.com
Ambato - Ecuador

AUT. S.R.I. 1128835802
Contribuyente Régimen Microempresas
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Ambato	27	01	2022

RUC/CI 0500824198

Sr. Luis Alestia

Guía de Remisión

Dirección Quito

Tel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11.50
	"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"		

Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otro	

SUB TOTAL	%	
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA	%	
VALOR TOTAL		11.50

[Handwritten Signature]
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
CORDEIRO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1001812775001 / AUF. 1363
Cels. 099465533 • E-mail: ofsetas@hotmail.com
Impreso del 1 al 1000 / Fecha de Autorización: 29 / Septiembre / 2021
Válido hasta el 29 / Septiembre / 2022

**CUNUHAY USHCO MARIA DIOCELINA
HERMANOS ORTEGA**

DIRECCION: VICTOR HUGO S/N Y
MARCOS MONTALVO
AMBATO - ECUADOR
Telf: 0968 712 805
Fecha de Autorización: 30/11/2021

Contribuyente Régimen Microempresas

R.U.C. 0503404212001

FACTURA

001-001

Nº 000999

S.R.I. 1129121298

Ciudad: Ambato Fecha: 28 01 2022

Cliente: Luis Aulestia


Dirección: Quito

RUC: 0500824198 Telf: G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>8.04</u>	<u>8.04</u>

Forma de Pago Efectivo	Dinero Electrónico	Subtotal	<u>8.04</u>
Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	Descuento	
 ELABORADO POR		 RECIBI CONFORME	
		I.V.A 0 %	
		I.V.A 12 %	<u>0.96</u>
		Total USD	<u>9.00</u>

IMPRESA MOREJÓN INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJÓN CARRERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280
RUC: 180179254001 • 1368 • DIR: "ROCAFUERTE 12-80 Y META" BOLIVAR Y ELOY ALFARO • BOLIVAR Y MARTINEZ • MANUELA SAENZ Y GOYA
Valido hasta: 28/02/2022 Numeración del: 901 al 1000 Original: Adquiriente * Copia: Emisor



**GRAND HOTEL
MADRIGAL**

CARRERA MANTILLA MILTÓN JOSÉ
RUC: 1801774637001 • AUT. SRI N°. 1128562022
Dirección: Huachi Chico, La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Moran
Teléfono: 0996400998 - 032587411 - 099779857
Ambato - Ecuador
Contribuyente Régimen Microempresas


FACTURA 003 - 001


0009510

Cliente: Luis Aulestia RUC: 0500824198

Dirección: Quito Teléfono:

Fecha: 28-01-2022 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL								
	 GRAND HOTEL MADRIGAL RUC: 1801774637001 (03) 2587411 Ambato - Ecuador		<u>26.79</u>								
<p>FORMA DE PAGO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de crédito/débito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>			Efectivo		Dinero electrónico		Tarjeta de crédito/débito		Otros		<p>SUB-TOTAL <u>26.79</u></p> <p>IVA % <u>3.21</u></p> <p>TOTAL <u>30</u></p>
Efectivo											
Dinero electrónico											
Tarjeta de crédito/débito											
Otros											

Ambato, a del  RECIBI CONFORME

Em. FIRMA AUTORIZADA

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC: 1600316580001 Telf: 082-851190 - 0987 321215
Emisión 03-08-2021 - del 9301 al 9800 - Válido hasta 03-08-2022. ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



Los Cebiches
de la Rumiñahui

CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI

RAMMAR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS CIA LTDA

Dirección Matriz : BELLAVISTA JULIO MORENO E11-84 Y AV 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal : DIEGO DE IBARRA 2240 Y PRIMERA CONSTITUYENTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

AGENTE DE RETENCION Resolución No. :

NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C. : 1792461847001

004

FACTURA

No. : 002 010 000064812

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202201179246184700120020100000648120006481219

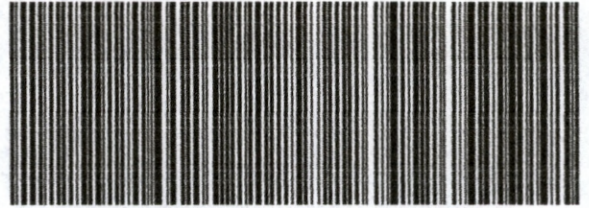
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/01/2022

14:51

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202201179246184700120020100000648120006481219

Razón Social : LUIS AULESTIA

Identificación : 0500824198

Fecha de Emisión : 28/01/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PT01062	COLA BOTELLA	1,0000	1,5625000	0,00	1,5625
PPC003	PIC.PESCADO	1,0000	3,1250000	0,00	3,1250

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : luisg.aulestia@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,69
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,69
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,56
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,25		



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA PLACA PEN 0956

MEMORANDO SOLICITUD: Nro. MIES-GSI-2022-0140-M 027-MM

TIPO DE VEHICULO: D, MAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS GINA CHACÓN SONIA LEÓN FRANKLIN ROJAS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	27/01/2022	15h00	364185	QUITO - AMBATO	19h30	364209
2	28/01/2022	09h00	364209	AMBATO	09h30	364229
3	28/01/2022	12h00	364229	AMBATO - RIOBAMBA	13h00	364300
4	28/01/2022	16h00	364300	RIOBAMBA - QUITO	16h00	364557
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 COMISIONADOS

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. 14128

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 2022-01-27 Hora 15:00 Hasta 2022-01-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-27

No. Comunicación MIES-SGI-2022-0140-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 364185

Kilometraje Fin 364554

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 PEN0956 Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Med. Gina Noemi Chacon Bedoya Cargo SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-27 15:17

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	01	22
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	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	 <small>MARTHA VERGARA A ROSAS SALLADA RES</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero