



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 98 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR COMISIÓN A MACHALA Y
BABAHOYO. TRASLADO DE INSUMOS Y MATERIALES. DEL 02 AL
03-12-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4566-M HOJA DE
CONTROL AL-YP-GV-KL

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	23/01/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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	21	01	2025
Unid. Desc:	0000		98	29	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	23

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR COMISIÓN A MACHALA Y BABAHoyo. TRASLADO DE INSUMOS Y MATERIALES. DEL 02 AL 03-12-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4566-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J70BW2FJVM7UDRN	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW3EDFLDGSR CNQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/01/2025	FECHA:	21/01/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OBW2FJVM7UDRN	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW3EDFLDGSR CNQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/01/2025	FECHA:	21/01/2025

FIRMA

FIRMA

OK

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		021 01 2025	98	29
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041	23	
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
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.- POR COMISIÓN A MACHALA Y BABAHoyo. TRASLADO DE INSUMOS Y MATERIALES. DEL 02 AL 03-12-2024. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-4566-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2025	 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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>98</td> <td>29</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	98	29
No. CUR	No. Original									
98	29									
Unid. Desc:	0000		021	01	2025					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041		23					
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: 21/01/2025	 	
	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	020 01 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					29	29
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041		23		
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.- POR COMISIÓN A MACHALA Y BABAHoyo. TRASLADO DE INSUMOS Y MATERIALES. DEL 02 AL 03-12-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA-EL ORO / BABAHOYO-LOS RIOS	C. PRESUPUESTARIA:	2
FECHA DE SALIDA:	02/12/2024	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	03/12/2024	HORA:	18H00
		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	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	31,82
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			61,83

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

6. OBSERVACIONES

1	Factura N° 88 se reconoce una sola alimentación.
2	No se reconoce Liquidaciones de compra N°6582-6541-6583 peajes y combustible sin Certificación Presupuestaria

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4566-M / MIES-CGAF-DA-2024-4564-M

FECHA DE SOLICITUD 02/12/2024

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 MACHALA EL ORO - BABAHYO LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02/12/2024	04.00	03/12/2024	18.00

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 ciudad de Guayaquil los días 15 y 16 de octubre del año en curso.

TRANSPORTE

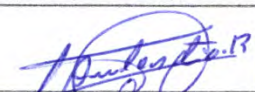
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI -1511	QUITO. MACHALA	02/12/2024	04.00	02/12/2024	14.00
TERRESTRE	PEI -1511	MACHALA - BABAHoyo	02/12/2024	16.30	02/12/2024	20.30
TERRESTRE	PEI -1511	BABAHoyo. QUITO	03/12/2024	10.00	03/12/2024	18.00

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

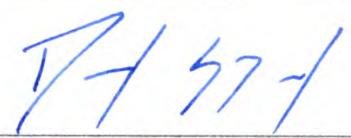
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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
---------------------------------------	---

 SR. LUIS AULESTIA RIVERA CONDUCTOR	 SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
--	---

 SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	• 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: 14 ENE 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 41



10-01-2025

15:25

22/1/25

4-01-2025
14:20



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4566-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2024

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

ASUNTO: Delegación del señor Aulestia Rivera Luis Gerardo, a la Zonal 7, provincia de El Oro, desde el 02 de diciembre de 2024 al 04 de diciembre 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-2024-4564-M, de 02 de diciembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro, desde el 02 de diciembre de 2024 al 04 de diciembre 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 agendado: Aulestia Rivera Luis Gerardo
Teléfono de contacto: 0960727216
Vehículo agendado: PEI-1511
Tiempo: Del 02 al 04 de diciembre del 2024

Debido a temas de seguridad tanto del personal, así como del vehículo y la carga transportada, se autoriza que el Sr. conductor pernocte en la ciudad de Babahoyo las noches del 02 y 03 de diciembre 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4566-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-4564-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

ev



Firmado electrónicamente por:
**ERIC LEANDRO REYES
ESTACIO**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4564-M ✓

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2024 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de 1 vehículo tipo camioneta ✓

De mi consideración:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted, se autorice la asignación de 1 vehículo tipo camioneta para el traslado de insumos y materiales que deben ser trasladados hacia la Zonal 7, Provincia de El Oro; conforme al siguiente detalle:

Salida: lunes 02 de diciembre de 2024 desde las bodegas de El Tablón

Retorno: miércoles 04 de noviembre de 2024

Debido a temas de seguridad tanto del personal, así como de los vehículos y la carga transportada, solicito gentilmente se autorice que el Sr. conductor pernocte en la ciudad de Babahoyo las noches del 02 y 03 de diciembre 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

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

ev



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-03 09:34:40 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-4564-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ldo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de asignación de 1 vehículo tipo camioneta	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-12-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-02 18:37:53 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-12-02 17:13:15 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-02 16:22:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-02 16:22:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-02 16:22:26 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

No. 19268

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 2024-12-02 Hora 05:00 Hasta 2024-12-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y MATERIALES E INSUMOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-12-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4564-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 438 213

Kilometraje Fin 439 345

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 PEI1511 Marca / Modelo CHEVROLET

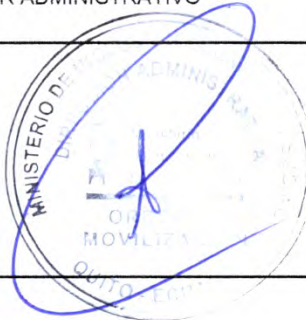
Color GRIS Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-12-02 16:52





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **LUIS AULESTIA**

PLACA **PEI - 1511**

MEMORANDOSOLICITUD: Nro. **MIES-CGAF-DA-2024-4566-M** **MIES-CGAF-DA-2024-4564-M**

TIPO DE VEHICULO: **D, MAX**

FUNCIONARIOS COMICIONADOS: **LUIS AULESTIA**

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	02/12/2024	04:00	438213	QUITO - BABAHOYO	14:00	438755
2	02/12/2024	16:30	438755	MACHALA - BABAHOYO	20:30	438965
3	03/12/2024	10:00	438965	BABAHOYO - QUITO	18:00	439345
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

[Signature]



[Signature]



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4566-M / MIES-CGAF-DA-2024-4564-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/12/2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R. ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA EL ORO - BABAHYO LOS RIOS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS AULESTIA (CONDUCTOR)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
02/12/2024 ✓			
04:00 - 14:00	Inicie mis actividades, para dirigirme al Distrito de Machala para entrega de kits		
16:30 - 20:30	Movilización hacia Babahoyo, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.		
03/12/2024 ✓			
10:00 - 18:00	Retorno a la ciudad de Quito finalizando mis actividades sin ninguna novedad.		
OBSERVACIONES: Durante el, el viaje el vehículo presento una falla mecánica en el sistema del tanque de combustible, por lo que hubo la necesidad de realizar el arreglo de la bomba e inyector de combustible de la misma.			
PRODUCTOS:			
apoyo con la movilización del personal para cumplimiento según la agenda de lo laboral en la camioneta Chevrolet D, MAX de placas PEI-1511 a la Ciudad de Machala los días 2 y 3 de diciembre del presente año en curso.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/12/2024 ✓	001-001-000010236 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
02/12/2024 ✓	001-001-000001168 ✓	ALIMENTACION ✓	4.00 ✓
02/12/2024 ✓	001-001-0005810 ✓	ALIMENTACION ✓	10.00 ✓
03/12/2024 ✓	001-001-000000088 ✓	ALIMENTACION ✓	8.00 ✓
02/12/2024 ✓	169-002-00230483 ✓	BEVIDAS ✓	3.82 ✓
03/12/2024 ✓	003-001-000000496 ✓	HOPEDAJE ✓	30.00 ✓
02/12/2024	004-003-000870470	COMBUSTIBLE	14.00
02/12/2024	002-102-000297171	COMBUSTIBLE	15.00
02/12/2024	005153003811737	PEAJES	1.00
02/12/2024	006152006194785	PEAJES	1.00
02/12/2024	003-007-001459313	PEAJES	1.00
02/12/2024	003-006-0000001601288	PEAJES	1.00
02/12/2024	003-004-0000001175228	PEAJES	1.00
02/12/2024	003-005-000137745	PEAJES	1.00
02/12/2024	006154004497413	PEAJES	1.00
02/12/2024	003152002677721	PEAJES	1.00
SUMA:		USD.	102.82

[illegible]

CABAÑAS GRILL

RAMON ZABALA ROMELIA DEL ROCIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direcc.: Vía La Aguada - La Esperanza

Cel.: 0997884935 - El Guabo - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0702781204001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000010236

AUT. S.R.I. 1132597795

Fecha:

02-12-2024

Señor(s):

LUIS AULESTIA

R.U.C./C.I.:

0600824198

Dirección:

Quito

Guía de Remisión:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		10 ^{x2}

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702399684001 Autorización 6625 Telf.: 072430272 / Ponce E.
F. Imp. 28 / Noviembre / 2024 N.- 010201 - 011200TOTAL A
COBRAR \$10^{x2}

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐Dinero Electronico ☐Tarjeta De Credito ☐Otros ☐

Cliente

ENTREGUE CONFORME

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 28 / NOVIEMBRE / 2025

RESTAURANTE ROSITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Alvarado Pinela Rosa Elvira

Dirección: Rcto. Tres Postes s/n

Teléfono: 0969898117 * Correo: rosaalvaradop@yahoo.com

Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

R.U.C. 1204705147001

NOTA DE VENTA

001 - 001

000001168

AUT. SRI 1132430620

Fecha de Aut. 11 / SEPTIEMBRE / 2024

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE*

Fecha Emisión:

02/12/2024

Señor(es):

Luis Aulestia

Dirección:

Quito

R.U.C./C.I.:

0600824198

Guía/Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	Alimentación	\$4.00	\$4.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 11 / SEPTIEMBRE / 2025

Valor
Total \$4.00

FORMA DE PAGOS

EFECTIVO ☒

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Guerrero Garcia Olimpia Annabelle - Imprenta K@PYME - RUC. 1201411475001
Aut. 13815 Telf. 0993308693 / 2 BLOCK (100x2) No. 000001101 al 0000001300
Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Lema Lema Gladys Silvana

RESTAURANT PAULETH

Direc. Gral. Enríquez y García Moreno

Cel. 0985493294 — Guaranda

Aut. SRI. 1132222720/Serie:001-001

Ruc. 0201762754001

NOTA DE VENTA

Nº 005810

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	12	2024

Señor : Luis AULESTIA

R.U.C.: 0500824198

Dir.: EL VIZO Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	ALIMENTACION		10 **
Imp. 20 Mayo 2024 / del 5601 al 5900 Caduca 20 Mayo / 2025			TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA 10 **

Brito Baus Daniel • Gráficas "BRITO" • RUC 0200351179001 • AUT. No 1719 Original: Adq. Copia: Emisor

PROPIETARIO

CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206164962001

FACTURA

No. 001-100-000000088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401120616496200120011000000000886518736116

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 07:58:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202401120616496200120011000000000886518736116

CASTAÑA FLORES SILVIA MARIA

COMEDOR NIÑA GINNA

Dirección Barrio: SAN MARTIN Calle: AV RAMON ESPINEL
Matriz: Numero: SN Intersección: 17 DE AGOSTO Manzana: 9

Dirección Barrio: SAN MARTIN Calle: AV RAMON ESPINEL
Sucursal: Numero: SN Intersección: 17 DE AGOSTO Manzana: 9

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Identificación 0500824198

Fecha 03/12/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		2.00	DESAYUNO COMPLETO		3.47826	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional

Teléfono: 0960727216

Email: luisg.aulestia@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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



Alto en calidad, bajo en precio.

TIENDAS TUTI TTDE S.A.

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA

Contribuyente especial Nro. 024

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0993152161001

FACTURA

No. 169-002-000230483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401099315216100121690020002304831234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/12/2024 00:43:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401099315216100121690020002304831234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

RUC / CI: 0500824198

Fecha Emisión: 02/12/2024

Dirección: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40000446	1.000000	BEBIDA GASEOSA NEGRA	0.3700	0.00	0.37
40000446	1.000000	BEBIDA GASEOSA NEGRA	0.3700	0.00	0.37
40002190	1.000000	TE NEGRO SABOR DURAZ	0.3400	0.00	0.34
40002666	1.000000	JUGO NATURAL DE MAND	1.2900	0.00	1.29
40002666	1.000000	JUGO NATURAL DE MAND	1.2900	0.00	1.29

Información Adicional

Descripción Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-AGCOGEC22-00000783-M

Logo: SUPERMERCADO

Forma Pago: EFECTIVO,3.82

SUBTOTAL 15%	1.08
SUBTOTAL 0%	2.58
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.82	0	días

TIENDAS TUTI TTDE S. usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicio, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso,rectificación, eliminación, y oposición a través de: info@tuti.com.ec
Para más información, consulte: tuti.com.ec/PoliticaPrivacidad/

Su factura electrónica ingresando a: tuti.seedbilling.ec



COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Numero: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUAN
Numero: S/N Interseccion: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-001-000000496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401120291685200120030010000004962286824112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 06:25:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202401120291685200120030010000004962286824112

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Identificación 0500824198

Fecha 03/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.00 /	HOSPEDAJE		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Email: luisg.aulestia@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS**

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	Quito -05 de diciembre del 2024 ✓	MIES-CGAF-DA-2024-4566-M ✓
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ADMINISTRATIVO ✓	
ITINERARIO DE COMISION :	MACHALA	
FECHA DE COMISIÓN:	2/12/2024 Hasta 03/12/2024 ✓	
VEHÍCULO ASIGNADO:	D,MAX Placas No PEI-1511 ✓	
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. LUIS AULESTIA ✓	
KILOMETRAJE:	Salida: 438213 Retorno: 439345 ✓	1132
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO		39
COMBUSTIBLE PROVINICA		60
TANQUEADO POR PULL MIES		45
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER Extra X	
TOTAL DE GALONES:	42,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	26,95
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2	
COMBUSTIBLE SOBRANTE	3/4 TANQUE	
ING. KLEBER MORETA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Conductor SR. LUIS AULESTIA CI: 500824198

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	09	01	25
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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO_ AÑOS ANTERIORES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Firmatario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruhan

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000/3983100

Quito - Ecuador



CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

S001-001- 000006582

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132569396

FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 - NOVIEMBRE - 2024

FECHA DE CADUCIDAD 08 - NOVIEMBRE - 2025

APELLIDOS Y NOMBRES	<u>Luis AULESTIA R</u>	FECHA DE EMISIÓN	
CÉDULA:	<u>0500824198</u>		
DIRECCIÓN:	<u>LA ECUATORIANA</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0960427216</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	00515 300 38 11737 ✓ PEAJE		1
1	00615 200 61 94785 ✓ PEAJE		1
1	003-002-0014 59313 ✓ PEAJE		1
1	003-006-0000001601288 ✓ PEAJE		1
1	003-004-0000001175228 ✓ PEAJE		1
1	003-005-000137745 ✓ PEAJE		1
1	00615 400 4497413 ✓ PEAJE		1
1	00315200267721 ✓ PEAJE		1

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	☐	DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐	OTROS	☐

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40th
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 02-diciembre-2024 11:08:19
Turno:..... 30212202455003601
Factura Numero: 005153003811737
RUC/CI:..... 0500824198
Nombre: LUIS AULESTIA
Numero Cliente: 160814
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 021220240109915031020012005153003811
7371236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40th
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

ANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 02-diciembre-2024 12:20:48
Turno:..... 20212202428703858
Factura Numero: 006152006194785
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 021220240109915031020012006152006194
7851236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



RUC: 1793086772001
Agente de Retencion
Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
14+840 (Lote # 1-A)
Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIA- S.A.
CLAVE DE ACCESO: 021220240117930867720012
0030070014593133691401510
AUT. SRI : 02122024011793086772001200300
70014593133691401510
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-007-001453313
02/Dic/2024 13:06:41
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: LUIS AULESTIA
RUC/CI: 0500824198
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONSOR R/H S.A.
ESTACION DE PEAJE "GARRIDO"
Matriz: E25 ST110 EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: Garrido
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res. 0612E

FECHA: 2024/12/02 13:06:41
NO. CLIENTE: 23916
SUCURSAL: GUARANDA
OPERADOR: 7055/0442 CARRIL: 6 CATEGORIA: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$1,00 IVA: \$0,00 IVA: \$0,0
VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 003-006-0000001601288
CLAVE: 0212202401179269078100120030960016012880160128819
consulte su factura en
<https://www.consurf7h.com>
CLAVE: consurR7H

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "Garrido"

MATRIZ: E25 SITO EL GARRIDO

El Guano - El Oro Ecuador

Sucursal: Garrido

RUC: 1792690781001

Contribuyente Especial Res.0812E

FECHA: 2024/12/02 17:30:27

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 2300714720 CARRIL: 4 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 003-004-0000001175228

CLAVE: 0212202401179269078100120030040011752280117522811

consulte su factura en

<https://www.consur7h.com>

CLAVE: consur7h

FELIZ VIAJE

RUC: 1793086772001

Agente de Retencion

Resolucion N° NAC-GTRRIOC21 00000001

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km

14+840 (Lote # 1-A)

Tramo: Naranja-Tenguel

FACTURA

CONCESIONARIA INTEGRAL -INIERVIAS- S.A.

CLAVE DE ACCESO: 021220240117930867720012

0030050001377453000570610

AUT: SRI : 02122024011793086772001200300

0001377453000570610

CARRIL: 4N

FACTURA: 003-005-000137745

02/Dic/2024 18:24:03

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCEGUA

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: 4

Fecha y Hora: 02-diciembre-2024 19:00:46

Turno: 40212202439703860

Factura Numero: 006154004497413

RUC/CI: 999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 021220240109915031020012006154004497

4131236987412

Consulte su factura en:

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



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE MILAGRO

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUA

AQUIT MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via: 2

Fecha y Hora: 02-diciembre-2024 19:36:22

Turno: 20212202405004358

Factura Numero: 003152002677721

RUC/CI: 999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 021220240109915031020012003152002577

7211236987411

Consulte su factura en:

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



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRÍZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000/3983100

Quito - Ecuador



CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

S001-001- 000006541

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1132569396

FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 - NOVIEMBRE - 2024

FECHA DE CADUCIDAD 08 - NOVIEMBRE - 2025

APELLIDOS Y NOMBRES	<u>LUIS AULESTIA R</u>	FECHA DE EMISIÓN	
CÉDULA:	<u>0500824198</u>		
DIRECCIÓN:	<u>LA ECUATORIANA</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0960727216</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	004-003-000870470 / COMBUSTIBLE		12.17

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	☐	DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐	OTROS	☐

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

1.83

14 ** /



**ESTACION DE SERVICIO
CONEJO**

ARMIJO SANABRIA ROSA ELENA

ESTACION SE SERVICIO CONEJO

Dirección BOLIVAR / CHIMBO / A GUARANDA AV. LOS PINOS
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución Nro. 1

R.U.C.: 0201643111001

FACTURA

No. 004-003-000870470

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401020164311100120040030008704701234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 02/12/2024 08:29:22.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401020164311100120040030008704701234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

RUC / CI: 0500824198

Fecha Emisión: 02/12/2024

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: PEI1511

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.224000	EXTRA		2.329565	0.00	0.00	0.00	12.17

Información Adicional

EMAIL LUISG.AULESTIA@GMAIL.COM

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 15%	1.83
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	14.00



**TU GOBIERNO
SUBSIDIA**
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	0

MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRÍZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amarñan

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000/3983100

Quito - Ecuador



CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

S001-001- **000006583**

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132569396

FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 - NOVIEMBRE - 2024

FECHA DE CADUCIDAD 08 - NOVIEMBRE - 2025

APELLIDOS Y NOMBRES Puis AULESTIA R / FECHA DE EMISIÓN _____
CÉDULA: 0500824198 / _____
DIRECCIÓN: LA ECUATORIANA _____
CIUDAD: QUITO _____ PROVINCIA PICHINCHA _____
TELÉFONO: 0960727216 _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-102- 000 297171 / COMBUSTIBLE		13.04

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	☐	DINERO ELECTRÓNICO	☐
TRUQUE DE CREDITO/DEBITO	☐	OTROS	☐

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

13.04

1.96

15.00



PRIMAX
ESTACION DE SERVICIOS
SABOYANO

R.U.C.: 0993230839001

FACTURA

No. 002-102-000297171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401099323083900120021020002971710000000110

NEOGUAYAS SA

NEOGUAYAS SA

Dirección CIUDADELA GUAYACANES SOLAR 38 MZ 72

Matriz:

Dirección KM 65 VIA GUAYAQUIL MACHALA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

CONTABILIDAD:

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN

2024-12-02T12:26:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401099323083900120021020002971710000000110

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Identificación: 0500824198

Fecha Emisión: 02/12/2024

Guía Remisión:

Dirección:

Placa/Matricula: PEI1511

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	5.599	EXTRA CON ETANOL		2.329565	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Vendedor DD0000005
Detalle Surti:02-A MANG:01
Sodinfo Facturacion Electronica
CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
DESCUENTO	0.00
IVA	1.96
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.00
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	días	AHORRO POR SUBSIDIO	0.00
				(Incluye IVA cuando aplique)	