

**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	027 04 2021	1015	801	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	456	

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	152.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>152.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>152.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A COTOPAXI-SIGCHOS Y PASTAZA-PUYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA DOC. HAB.CONTROL:RZ.GJ.ANG.FR.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

024

**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		027	04	2021	1015	801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		456		
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	04	2021	801
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-
						No. Expediente
						456

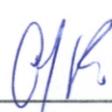
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

**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	152.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>152.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>152.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>152.00</b>

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A COTOPAXI-SIGCHOS Y PASTAZA-PUYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	0500824198	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>SERVIDOR:</b>	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	<b>NIVEL:</b>	CONDUCTOR
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	COTOPAXI - SIGCHOS - PASTAZA		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	22/03/2021	<b>HORA:</b>	07H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	24/03/2021	<b>HORA:</b>	20h00
	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	83 - 8	
	<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE	

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	20,00
2	PEAJES	570102	4,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>24,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
2	ALIMENTACION	530303	48,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>104,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00 ✓	104,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00 ✓	48,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>152,00 ✓</b> (1)
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b> (2)
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>24,00 ✓</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>176,00 / OK</b>

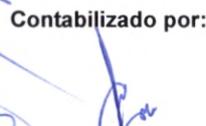
**6. OBSERVACIONES**

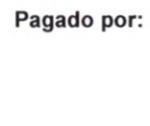
1	
---	--

Quito, 14 de abril de 2021

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERIA

CP 14-04-21 15:23

R. J. J. J.  
19.03.21  
11 H15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0078-M  
 Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0697-M Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0091-M-A

FECHA DE SOLICITUD 22/03/2021

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 COTOPAXI SIGCHOS PASTAZA PUYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/03/2021	07h00	24/03/2021	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. LUIS AULESTIA SR.TA. EVE PACHECO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: PRODUCTOS: Conducir el vehículo D, Max de placas PEN0956 a la provincia de Cotopaxi y Pastaza para cumplir todo lo programado por la funcionaria los días 22- 23 y 24 de marzo del presente año.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 0956	QUITO- SIGCHOS	22/03/2021	07h00	22/03/2021	12h00
TERRESTRE	PEN 0956	SIGCHOS PUYO	22/03/2021	13H00	22/03/2021	17h45
TERRESTRE	PEN 0956	PUYO ARAJUNO	23/03/2021	10h45	23/03/2021	11h30
TERRESTRE	PEN 0956	ARAJUNO PUYO	23/03/2021	15h10	23/03/2021	16h30
TERRESTRE	PEN 0956	PUYO MIES	23/03/2021	16h30	23/03/2021	18h00
TERRESTRE	PEN 0956	PUYO ARAJUNO	24/03/2021	08h45	24/03/2021	10h00
TERRESTRE	PEN 0956	ARAJUNO QUITO	24/03/2021	12h00	24/03/2021	20h00

**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

[Firma de Sr. Luis Aulestia R.]  
 SR. LUIS AULESTIA R.  
 CONDUCTOR

[Firma de Mags. Eduardo Veliz]  
 MAGS. EDUARDO VELIZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Mgs. María Alexandra Román Lozano]  
 MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO  
 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0078-M Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0697-M Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0091-M-A

FECHA DE INFORME 29/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LUIS AULESTIA

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SIGCHOS COTOPAXI - PUYO PASTAZA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LUIS AULESTIA SRTA. EVE PACHECO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/03/2021 Inicie mis labores a las 07:00, saliendo de mi domicilio ubicado en la ecuatoriana al sector de la Santiago para retirar a la funcionaria Eve Pacheco y luego continuar el viaje llegando 12h00 a la comuna Guyana de San Pedro en Sigchos al CDI, hasta 13h00 para continuar el viaje, (almuerzo 14h45 hasta las 15h15) llegando a las 17h45 al Puyo para reunión agenda planificada por la funcionaria terminando mis labores a las 18h30, pernoctando en dicha ciudad. (Merienda 19h00 hasta 20h00)

23/03/2021 Inicio mis actividades a las 07h00 al (desayuno (07h20, hasta 07h45) para cumplir con las actividades programadas por la funcionaria saliendo a las 10h00 a la parroquia de Arajuno llegando a las 11h30 a los C D I para que cumpla las actividades hasta las 13h50, (almuerzo a las 14h00 hasta las 15h00), salgo de Arajuno a las 15h10 llegando al Puyo 16h30 para, continuar con las actividades de la funcionaria en el Distrito MIES hasta las 18h00, pernoctando en dicha ciudad. (Merienda 19h30 hasta 20h30.)

24/03/2021. Inicio mis actividades a las 07h00 (desayuno 07h20 hasta las 07h45) para dirigirnos al Distrito hasta las 08h45 para luego dirigirnos a Arajuno para cumplir agenda en el Municipio de Arajuno llegando a las 10h00 hasta las 12h00, inmediatamente iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio culmino la comisión a las 20:00 sin ninguna novedad en mi domicilio.

**Nota:** Se puso gasolina en la provincia de Cotopaxi por el motivo que en la comuna de Sigchos no hay distrito se puso gasolina en rio verde por el motivo que ya no alcanzaba para el viaje

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEN0956 a las provincias de Cotopaxi y Pastaza para cumplir todo lo programado por la funcionaria los días 22-23 y 24 de marzo del presente año. sin ninguna novedad

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2021	5136	ALIMENTACION	10.00
22/03/2021	45	ALIMENTACION	10.00
23/03/2021	141	ALIMENTACION	10.00
23/03/2021	5817	ALIMENTACION	10.00
23/03/2021	139	ALIMENTACION	8.00
24/03/2021	143	HOSPEDAJE	56.00
22/03/2021	003-001-000090118	COMBUSTIBLE	10.00
22/03/2021	003-222-000180062	COMBUSTIBLE	10.00
22/03/2021	003-038-003411017	PEAJE	1.00
22/03/2021	002-038-003584117	PEAJE	1.00
24/03/2021	003-032-003959914	PEAJE	1.00
24/03/2021	002-035-003147116	PEAJE	1.00
SUMA			128.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/03/2021	24/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 0956	QUITO- SIGCHOS	22/03/2021	07h00	22/03/2021	12h00
TERRESTRE	PEN 0956	SIGCHOS PUYO	22/03/2021	13H00	22/03/2021	17h45
TERRESTRE	PEN 0956	PUYO ARAJUNO	23/03/2021	10h45	23/03/2021	11h30
TERRESTRE	PEN 0956	ARAJUNO PUYO	23/03/2021	15h10	23/03/2021	16h30
TERRESTRE	PEN 0956	PUYO	23/03/2021	16h30	23/03/2021	18h00
TERRESTRE	PEN 0956	PUYO ARAJUNO	24/03/2021	08h45	24/03/2021	10h00
TERRESTRE	PEN 0956	ARAJUNO QUITO	24/03/2021	12h00	24/03/2021	20h00

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



LUIS AULESTIA R.  
CONDUCTOR

NOTA  
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



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



SR. GERMAN RAMIREZ  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MGS. EDUARDO VELIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# CHIFA ORIENTE

**YANG JUPEI**

Dir.: Libertad, Ceslao Marin s/n  
y Manabí \* PUYO - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1725237398001

FACTURA 001-001

000005136

AUTORIZACIÓN SRI # 1127643827

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 22 / 03 / 2021  
DÍA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: Luis Amalestio

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0500824198 Telf.: 0960727216

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		8,92

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %	8,92
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1,08
VALOR TOTAL	10,00

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibido Conforme]*  
RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032  
RUC: 0601582935001-del-0005001 al 0005400 - F. Autorización 11-ENERO-2021 - F. Caducidad 11-ENERO-2022

## Zambonino Jácome

**Marco Antonio**

Barrio El Progreso E 35

Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:  
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta \$ 420.0  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
Hasta \$ 420.0

RUC.: 0504040346001

Aut.: SRI.: 1127957738

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0000045

Telf.: \_\_\_\_\_

C/RUC: 0500824198

Cliente: Luis Amalestio

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	03	2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" ( RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 12 / MARZO / 2021  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 12 / MARZO / 2022

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibido Conforme]*  
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 00001 AL 00400  
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



**HOTEL SARMIENTO IMPERIAL**  
LEÓN SARMIENTO LINDA FLOR

Dirección: Libertad, Eugenio Espejo y Cacique Nayapi  
Telf.: 0995953410 / 03 2886722 / 03 2886437  
E-mail: info@hotelsarmientoimperial.com.ec  
www.hotelsarmientoimperial.com.ec  
PASTAZA - ECUADOR

RUC: 0300480340001

**FACTURA** 001-001

Nº 0000139

Autorización S.R.I N° 1126730874

017

FECHA DE EMISIÓN: 2021/03/23  
 CLIENTE: Luis Dulestia  
 DIRECCIÓN: Quito  
 GUÍA DE REMISIÓN  
 C.I./R.U.C.: 0500824138  
 TELF.:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	alimentación	7,14	7,14
OBSERVACIONES		SUB TOTAL 12 %	7,14
		SUB TOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		I.V.A 12 %	0,01

LUIS ALFREDO MORORCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601582935001 - Fecha de Autorización 06-Julio-2020 - del 000001 al 000200 - Fecha de Caducidad 06-Julio-2021

EFE  
DINE  
TARJ  
OTRO



**HOTEL SARMIENTO IMPERIAL**  
LEÓN SARMIENTO LINDA FLOR

Dirección: Libertad, Eugenio Espejo y Cacique Nayapi  
Telf.: 0995953410 / 03 2886722 / 03 2886437  
E-mail: info@hotelsarmientoimperial.com.ec  
www.hotelsarmientoimperial.com.ec  
PASTAZA - ECUADOR

RUC: 0300480340001

**FACTURA** 001-001

Nº 0000143

Autorización S.R.I N° 1126730874

FECHA DE EMISIÓN: 2021/03/24  
 CLIENTE: Luis Dulestia  
 DIRECCIÓN: Quito  
 GUÍA DE REMISIÓN  
 C.I./R.U.C.: 0500824138  
 TELF.:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Hospedaje por 2 noches	50,00	50,00
OBSERVACIONES		SUB TOTAL 12 %	50,00
		SUB TOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		I.V.A 12 %	6,00
		TOTAL \$	56,00

LUIS ALFREDO MORORCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601582935001 - Fecha de Autorización 06-Julio-2020 - del 000001 al 000200 - Fecha de Caducidad 06-Julio-2021

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME



**HOTEL SARMIENTO IMPERIAL**  
 LEÓN SARMIENTO LINDA FLOR  
 Dirección: Libertad, Eugenio Espejo y Cacique Nayapi  
 Tel.: 0995953410 / 03 2886722 / 03 2886437  
 E-mail: info@hotelsarmientoimperial.com.ec  
 www.hotelsarmientoimperial.com.ec  
 PASTAZA - ECUADOR

RUC: 0300480340001

**FACTURA** 001-001  
**Nº 0000141**  
 Autorización S.R.I N° 1126730874

016

FECHA DE EMISIÓN: 2021/03/23      GUÍA DE REMISIÓN  
 CLIENTE: Luis Alestia      C.I. / R.U.C.: 0500824198  
 DIRECCIÓN: Quito      TELF.:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	alimentación	8,93	8,93

OBSERVACIONES

SUB TOTAL 12 %      8,93  
 SUB TOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 I.V.A 12 %      1,07  
**TOTAL \$ 10,00**

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601582935001 - Fecha de Autorización 06-Julio-2020 - del 000001 al 000200 - Fecha de Caducidad 06-Julio-2021

FORMA DE PAGO

**PARADERO YASUNI**  
 CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA  
 Dir.: Libertad, Alberto Zambrano y Concha  
 Suárez Cel. 0983083979 \* PUYO - PASTAZA  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1600414682001  
**FACTURA** 001-001  
**000005817**  
 AUTORIZACIÓN SRI # 112/918147  
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 23/03/2021      Guía de Remisión:  
DIA MES AÑO

Cliente: Luis Alestia  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 0500824198      Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

Original: ADQUIRENTE      Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %      8,93  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA 12 %      1,07  
**VALOR TOTAL 10,00**

FORMA AUTORIZADA      RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885/032  
 RUC. 0601582935001-del 0005751 al 0005950 F. Autorización 04-MARZO-2021- F. Caducidad 04-JUNIO-2021

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-14 12:48:06 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SDII-DSCDII-2021-0078-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-SDII-2021-0322-M
<b>De:</b>	Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de vehículo para asistir a delegación Oficial -Mesa Técnica Arajuno e Inspección de CDII'S	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-03-15 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Germán Raúl Ramírez Chilusa (MIES)	2021-03-28 06:51:52 (GMT-5)	Archivar		13	Pedido atendido
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-03-15 13:01:23 (GMT-5)	Reasignar	Germán Raúl Ramírez Chilusa (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-03-15 12:45:41 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-03-15 11:59:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-03-15 11:59:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-03-15 11:59:06 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Designando Sr. Luis Augusto Jimenez 18-03-2021

014

**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0078-M**

**Quito, D.M., 15 de marzo de 2021**

**PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para asistir a delegación Oficial - Mesa Técnica Arajuno e Inspección de CDI'S

En el marco de la ejecución de las Mesas Técnicas Cantonales Intersectoriales Misión Ternura, que tienen el propósito de socializar la política pública, que busca promover el bienestar humano desde la gestación y durante los primeros cinco años de vida de niñas y niños, mediante la articulación de acciones interinstitucionales en las que participan el Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la sociedad, la comunidad y la familia; y, de conformidad al cronograma establecido para el mes de marzo.

En este sentido, solicito se digne autorizar a quien corresponda la salida de un vehículo institucional y su respectivo conductor administrativo a fin de poder trasladarnos conjuntamente con la Analista Nacional, Eve Pacheco a participar en la mesa técnica del cantón Arajuno y realizar también visitas de Inspección Técnica a CDI's que se encuentran considerados para reapertura; para lo cual se considera el siguiente itinerario:

Salida	Retorno	Ruta
Lunes, 22 de marzo de 2021	Miércoles, 24 de marzo de 2021	Quito - Arajuno - Quito

Agradezco su atención y favorable respuesta a mi pedido

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Psic. María Verónica Chávez Camargo  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Referencias:  
- MIES-SDII-2021-0322-M

Copia:  
Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
Director Administrativo  
  
Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
Analista de Servicios Generales y Transportes  
  
Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales  
Servidor Público 5

Jimenez 17-03-2021



EMPRESA ELECTRONICAMENTE FIRMADA POR  
**MARIA VERONICA  
CHAVEZ CAMARGO**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0697-M**

**Quito, D.M., 19 de marzo de 2021**

**PARA:** Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
**Conductor**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE PASTAZA

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0078-M, de fecha 15 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de: Pastaza (Cantón Arajuno) a partir del día 22 al 24 de marzo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES**

Referencias:

- MIES-SDII-DSCDII-2021-0078-M

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**

Sra. María Teresa Lescano Carrión  
**Secretaria**

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
**Asistente de Guardalmacén**

ml

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0091-M-A

Quito, D.M., 22 de marzo de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** AUMENTO DE RUTA EN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

En atención al Memorando MIES-SDII-DSCDII-2021-0078-M: mediante el cual la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, solicita vehículo institucional y su respectivo conductor administrativo para la visita de Centros de Desarrollo Infantil considerados para la reapertura de Servicios y asistencia a la Mesa Técnica a realizarse en Arajuno, provincia de Pastaza; se solicita además realizar la visitar en la provincia de Cotopaxi al Centro de Desarrollo Infantil que se ha considerado para la reapertura de los servicios el día de hoy 22 de marzo del año en curso.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Verónica Chávez Camargo  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**



sembramos  
Futuro

Verónica



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0091-M ✓

Quito, D.M., 22 de marzo de 2021 ✓

**PARA:** Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales  
**Servidor Público 5**

**ASUNTO:** AUMENTO DE RUTA EN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

En atención al Memorando MIES-SDII-2021-0342-M; mediante el cual la Subsecretaria de Desarrollo Infantil, la delega para la visita de Centros de Desarrollo Infantil considerados para la reapertura de Servicios y asistencia a la Mesa Técnica a realizarse en Arajuno, provincia de Pastaza; se solicita además realizar la visitar en la provincia de Cotopaxi al Centro de Desarrollo Infantil que se ha considerado para la reapertura de los servicios el día de hoy 22 de marzo del año en curso. ✓

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración. ✓

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Psic. María Verónica Chávez Camargo  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA VERONICA CHAVEZ CAMARGO**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

010

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO COM      CLASE DE GASTO OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

ON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**ESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO                  Fecha: 2021.02.26 16:23:55 -0500</small> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA: 02/2021



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbé - Avenida Lirañán y Amaruñán 170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001

Nº 000004827

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis Amalberto FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 0500824198  
 DIRECCIÓN: La Esmeraldiana  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 0960424216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEAJE 003- 038- 0034 140 14 X		14
	PEAJE 002- 038- 0035 841 14 X		14
	PEAJE 003- 032- 0039 599 14 X		14
	PEAJE 002- 035- 0031 441 16 X		14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0 % \_\_\_\_\_  
 I.V.A. % \_\_\_\_\_  
 TOTAL US \$ 400

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_  
 IMPRENTA INOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:22032021011791317025001  
 20030380034110170002908310  
 AUT. SRI : 2203202101179131702500120030  
 380034110170002908310  
 CARRIL:7R  
 FACTURA:003-038-063411017  
 22/Mar/2021 15:14:28  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:21273  
 CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G  
 ERARDO  
 RUC/CI: 0500824198  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:22032021011791317025001  
 20020380035841170001937015  
 AUT. SRI : 2203202101179131702500120020  
 380035841170001937015  
 CARRIL:6R  
 FACTURA:002-038-003584117  
 22/Mar/2021 08:50:25  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:21273  
 CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G  
 ERARDO  
 RUC/CI: 0500824198  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:24032021011791317025001  
 20030320039599140002152510  
 AUT. SRI : 2403202101179131702500120030  
 320039599140002152510  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:003-032-003959914  
 24/Mar/2021 16:46:12  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:21273  
 CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G  
 ERARDO  
 RUC/CI: 0500824198  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:24032021011791317025001  
 20020350031471160003146812  
 AUT. SRI : 2403202101179131702500120020  
 350031471160003146812  
 CARRIL:5N  
 FACTURA:002-035-003147116  
 24/Mar/2021 17:36:57  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:21273  
 CLIENTE:AULESTIA RIVERA LUIS G  
 ERARDO  
 RUC/CI: 0500824198  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004828

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis Amalberto      FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 0500 82 41 98  
 DIRECCIÓN: La Cenicientona      PROVINCIA: Pichincha  
 CIUDAD: Baños  
 TELÉFONO: 0960 72 72 16

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003-001-000090118 ✓	8.93	8.93
1	001-222-000180062 ✓	8.93	8.93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE - AMAPILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR

ADQUIRENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL.0004701 AL.0004900

SUBTOTAL \$	17.86 ✓
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	2.14 ✓
TOTAL US \$	20.00 ✓



**LUIS HUMBERTO MORALES  
BONILLA**

Dir. MATRIZ: RIO NEGRO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1801824010001

**FACTURA**

No. 001-222-000180062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2203202101180182401000120012220001800620018006219

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

2021-03-22T17:09:04-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2203202101180182401000120012220001800620018006219

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LUIS AULESTIA	RUC/CI:	0500824198001
Fecha Emisión:	22/03/2021	Placa/Matricula:	PEN0956 / Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	E	5.464500	EXTRA	1.633929	0.263121	1.897050	0	8.930000

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO	luisg.aulestia@gmail.com
CONTROL	0101FE180062
CODIGO	362848
Agente de Retención	RESOLUCION No 1
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	000000000
FORMA_PAGO	CONTADO
PLACA	PEN0956
Dirección Cliente	QUITO
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>



Forma de Pago	Valor Plazo Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.61
AHORRO POR SUBSIDIO	1.61

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

005



**IVAN SAMPEDRO**

Dir. MATRIZ: 24 DE MAYO SN Y SECUNDARIA  
 Dir. SUCURSAL: 24 DE MAYO SN Y SECUNDARIA  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0501721294001  
**FACTURA**  
 No. 003-001-000090118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2203202101050172129400120030010000901189928947418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2021-03-22T10:07:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:

2203202101050172129400120030010000901189928947418

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LUIS AULESTIA	RUC/CI:	0500824198001
Fecha Emisión:	22/03/2021	Placa/Matricula:	PEN0956
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	5.464479	EXTRA	1.633929	0.263268	1.897197	0	8.930000

Información Adicional	
Email	luig.aulestia@gmail.com
Direccion	QUITO
Telefono	000000000
Placa	PEN0956
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.61
AHORRO POR SUBSIDIO	1.61

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



**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. 13436

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-22 Hora 05:00 Hasta 2021-03-24 Hora 23:55

Motivo movilizar a los funcionarios de Desarrollo Infantil a la Provincia de Pastaza y Cotopaxi

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-03-22

No. Comunicación MIES-SDII-2021-091-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino Pastaza-Cotopaxi

Kilometraje Inicio 341 881

Kilometraje Fin 342 872

**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 PSIC. MARÍA CHÁVEZ Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-22 15:25

 <b>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL</b> GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES <b>COMISION DE SERVICIOS</b>	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	22/03/2021
DEPENDENCIA:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ING. EVE PACHECO
ITINERARIO DE COMISIÓN:	COTOPAXI PASTAZA
FECHA DE COMISIÓN: Desde:	22/03/2021
Hasta:	24/03/2021
VEHÍCULO ASIGNADO:	D'MAX
Placas No	PEN-0956
CONDUCTOR RESPONSABLE:	Sr. Luis Aulestia
KILOMETRAJE:	Salida: 341.881    Retorno: 342.872    Km. Recorridos: 991
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOLSO	20
TANQUEADO POR PULL MIES	30
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra (X)    Diesel ( )
TOTAL DE GALONES:	25,00
PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	39,64
No. De facturas: 1	
LLEGA 1/4 tanque	
SR. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SR. LUIS AULESTIA 0500824198 CONDUCTOR

 <b>MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL</b> GESTION INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES <b>COMISION DE SERVICIOS</b>	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	22/03/2021
DEPENDENCIA:	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ING. EVE PACHECO
ITINERARIO DE COMISIÓN:	COTOPAXI PASTAZA
FECHA DE COMISIÓN: Desde:	22/03/2021
Hasta:	24/03/2021
VEHÍCULO ASIGNADO:	D'MAX
Placas No	PEN-0956
CONDUCTOR RESPONSABLE:	Sr. Luis Aulestia
KILOMETRAJE:	Salida: 341.881    Retorno: 342.872    Km. Recorridos: 991
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOLSO	20
TANQUEADO POR PULL MIES	35
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	Extra (X)    Diesel ( )
TOTAL DE GALONES:	27,50
PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	36,04
No. De facturas: 1	
LLEGA 1/4 tanque	



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis AULESTIA Rivera PLACA PAN 0956  
 MEMORANDO SOLICITUD: Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0078-M  
 Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0697-M Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0091-M  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS EVE PACHECO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	22-03-2021	7:00	341881	Quito Sagcha	12:00	342008
2	22-03-2021	13:00	342008	Sagcha Puyo	14:00	342256
3						
4	23-03-2021	7:00	342256	Puyo Mies of	7:45	342257
5	23-03-2021	10:00	342257	of. Mies Amajuno	14:30	342314
6	23-03-2021	15:10	342314	Amajuno Puyo	16:30	342372
7	23-03-2021	16:30	342372	Puyo of. mies	18:00	342374
8						
9	24-03-2021	8:45	342374	Puyo Amajuno	10:00	342430
10	24-03-2021	12:00	342430	Amajuno Quito	20:00	342872
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*Eve Pacheco*  
 FIRMA COMISIONADOS

*Luis Aulestia*  
 CONDUCTOR

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,601.61</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> WILMA TOMARA PEREZ ROSENO <small>08/03/2021 14:52</small>	 <small>Partido electrónico por:</small> BELLY DEL ROCIO BUSTILLO VILLACRIZ <small>Director Financiero</small>
FECHA:		
08/03/2021		