



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 506 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A
 GUARANDA-GUAYAQUIL-VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO. CONDUCIENDO
 VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. TRASLADO DE KITS DE MENAJE. DEL
 12 AL 14-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/03/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	06 03 2024	506	502
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	268

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A GUARANDA-GUAYAQUIL-VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. TRASLADO DE KITS DE MENAJE. DEL 12 AL 14-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMJDI86DW7NBF3	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JD88XDLLVV59
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/03/2024	FECHA:	06/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMJDI86DW7NBF3	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JD88XDLLV59
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/03/2024	FECHA:	06/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

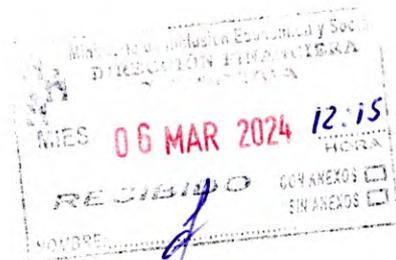
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	03	2024	506 / 502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO VIAJA A GUARANDA-GUAYAQUIL-VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. TRASLADO DE KITS DE MENAJE. DEL 12 AL 14-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2024	 _____ 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	06	03	2024	506 502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134	
				268	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/03/2024</p>	<p>_____</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p align="center">Director Financiero</p>

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	06	03	2024
				502 502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134
				No. Expediente
				268

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A GUARANDA-GUAYAQUIL-VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. TRASLADO DE KITS DE MENAJE. DEL 12 AL 14-02-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUARANDA - BOLÍVAR / GUAYAS - GUAYAQUIL - GRAL. PLAYAS VILLAMIL / BABAHoyo - LOS RIOS		
Fecha de salida:	12/02/2024	Hora:	14:30
Fecha de retorno:	14/02/2024	Hora:	17:00
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60,00
2	Alimentación	530303	60,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			120,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 4 de marzo de 2024

Elaborado por:


 Dayana Toapanta
 Control previo

Comprometido por:


 Presupuesto

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:


 Tesorería

06 MAR 2024

SE RECIBIÓ DE LEGAF
 LEGALIZADO CON FECHA
 6/03/2024.

Anabell Molina
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
 06/03/2024
 09.56



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS Nro.MIES-CGAF-2024-0159-M M

FECHA DE SOLICITUD 12/02/2024

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 GUARANDA BOLIVAR-GUAYAS GUAYAQUIL - GRAL. VILLAMIL PLAYAS - BABAHOYO LOS RIOS

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

12/02/2024

14h30

14/02/2024

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. ERNESTO GOMEZ LUIS AULESTIA (conductor)

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo el camio de placas XBC-2260 trasladar los kits de menaje a la provincia de Guayaquil y General Villamil Playas los días 12-13 y 14 de febrero del año en curso.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - GUARANDA, GUARANDA - GUAYAQUIL, GUAYAQUIL - GENERAL VILLAMIL PLAYAS, GENERAL VILLAMIL PLAYAS - BABAHOYO, and BABAHOYO - QUITO.

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

ECON. PEDRO OLEAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Reingreso 4/3/2024



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.MIES-CGAF-2024-0159-M M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/02/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA BOLIVAR-GUAYAS GUAYAQUIL - GRAL. VILLAMIL PLAYAS- BABAHYO LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GOMEZ R. LUIS AULESTIA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	INFORME
FECHA	
12/02/2024	Inicie mis labores a las 14:30 por disposición del Dr. director administrativo, econ. Pedro Oleas m. me dispuso que salga de comisión en el camión JAC XBC-2260 con kit de ropa para la ciudad de Guayaquil y general Villamil playas desde la bodega el tablón, con el compañero Ernesto Gómez saliendo a las 15h00 llegando a la Ciudad de Guaranda a las 22h00 terminando mis actividades sin novedad y pernotando en dicha Ciudad.
13/02/2024	Iniciamos nuestras actividades a las 05:00 de inmediato nos dirigimos a la Ciudad de Guayaquil llegando a la bodega de la dirección distrital a las 09h30 donde se entregó una parte de los kits. De ropa hasta las 10h00 de inmediato nos dirigimos a la Ciudad de General Villamil Playas, llegando a las 12h00 de igual manera se entregó los kits. De ropa hasta las 14h00 posteriormente retornamos llegando a la Ciudad de Babahoyo a las 18h30 terminando mis actividades sin novedad y pernotando en dicha Ciudad.
14/02/2024	iniciamos nuestras actividades a las 07:00 que retornamos a la Ciudad de Quito llegando a la bodega el tablón a las 17h00 terminando mis labores sin novedad.
NOTA:	
	PRODUCTO
	Conducir el vehículo camión de placas XBC-2260 a la zona 8 Guayaquil y General Villamil Playas para cumplir todo lo programado la entrega de kit los días 12-13 y 14 de febrero del presente año

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/02/2024	002-001-0003990	ALIMENTACION	10.00
12/02/2024	001-001-0008569	ALIMENTACION	10.00
13/02/2024	001-100-000000130	HOSPEDAJE	30.00
13/02/2024	001-001-000000759	ALIMENTACION	10.00
13/02/2024	003-001-000000314	ALIMENTACION	10.00
13/02/2024	001-001-000000175	ALIMENTACION	10.00
13/02/2024	003-100-000000535	HOPEDAJE	30.00
14/02/2024	001-001-000000233	ALIMENTACION	10.00
		SUMA:	USD \$ 120.00

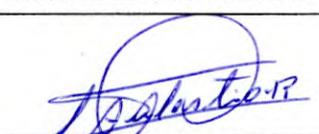
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/02/2024	14/02/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:30	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	XBC -2260	QUITO - GUARANDA	12/02/2024	14h30	12/02/2024	22h00
TERRESTRE	XBC -2260	GUARANDA - GUAYAQUIL	13/02/2024	05h00	13/02/2024	09h30
TERRESTRE	XBC -2260	GUAYAQUIL - GENERAL VILLAMIL PLAYAS	13/02/2024	10h00	13/02/2024	12h00
TERRESTRE	XBC -2260	GENERAL VILLAMIL PLAYAS- BABAHOYO	13/02/2024	14h00	13/02/2024	18h30
TERRESTRE	XBC -2260	BABAHOYO - QUITO	14/02/2024	07h00	14/02/2024	17h00

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
 SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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. CARLOS GOMEZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECCN. PEDRO OLEAS DIRECTOR ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0159-MM

Quito, D.M., 12 de febrero de 2024

PARA: Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

ASUNTO: Autorización de movilización de conductores a la Zona 5 y Zona 8

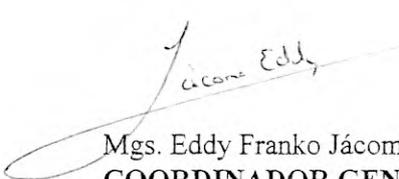
De mi consideración:

Con la finalidad de atender la emergencia suscitada en la Zona 5 y Zona 8, el día domingo 11 de febrero de 2024, me permito autorizar la movilización de los conductores que se desplazaran transportando los kits de ayuda humanitaria hacia las mencionadas Zonas; los días lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de febrero de 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

Gómez Jurado Ernesto Noe c.c. 1708046931
Aulestia Rivera Luis Gerardo c.c. 0500824198

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Eddy Franks Jácome Carvajal
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

rb/po



Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 136 MIES-CGAF-2024-0159-MM

EMISIÓN

LUGAR QUITO Fecha 12-Feb-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO Fecha 14-Feb-24

hora 23H55

Duración Comisión 3 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.
ZONALES 5 Y 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Mgs. Eddy Franko
 APELLIDOS Jácome Carvajal
 CARGO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES LUIS GERARDO
 APELLIDOS AULESTIA RIVERA
 C.C. 0500824198

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA JAC
 COLOR BLANCO
 No. PLACA XBC-2260
 KM. SALIDA 30175
 KM. RETORNO 31190

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



[Firma manuscrita]
 FIRMA DE AUTORIZACIÓN



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno de la Encuentra Juntos lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA

PLACA XBC- 2260

MEMORANDOSOLICITUD: Nro.MIES-CGAF-2024-0159-M M

TIPO DE VEHICULO: YAC

FUNCIONARIOS COMICIONADOS: ERNESTO GOME

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	12/02/2024	14h30	30175	QUITO - GUARANDA	22h00	30406
2	13/02/2024	05h00	30406	GUARANDA - GUAYAQUIL	09h30	30586
3	13/02/2024	10h00	30586	GUAYAQUIL - GENERAL VILLAMIL PLAYAS	12h00	30676
4	13/02/2024	14h00	30676	GENERAL VILLAMIL PLAYAS - BABAHOYO	18h30	30835
5	13/02/2024	07h00	30835	BABAHOYO - QUITO	17h00	31190
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

[Handwritten signature]

FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten signature]

CONDUCTOR

CHIFA GRAN CANGREJO ROJO
HUANG JIANBO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
 Matriz: Av. Cándido Rada 110 y 9 de Abril
 Establec. 002: Av. Cándido Rada 110 y 9 de Abril
 Telf.: (03) 2551-128 :: Guaranda

RUC. 1716405616001
NOTA DE VENTA
 002 - 001
Nº 0003990
 Aut. SRI. 1131418283

Sr(es): Luis Aulestia
 RUC.: 0500824198
 Dirección: Quito
 Fecha: 12-02-2024

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		10 ^{xx}
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR		TOTAL \$	10 ^{xx}

Brto Baus Julio César "Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 Autorización N° 1808
 Fecha Aut.: Julio 24 del 2023 N° Imp. 002901 al 004100 Válido hasta: Julio 24 del 2024

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

[Signature]
 RECIBI CONFORME

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2
 Carrera Naranjo Daniela Alejandra
 Dir.: Panamericana
 Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador
 Aut. SRI. 1131849447
 RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0008569**

Cliente: Luis Aulestia
 Dirección: Quito
 CI/RUC.: 0500824198
 Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	02	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
1	ALIMENTACION		10 ^{xx}

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

TOTAL 10^{xx}

Fecha de Autorización: 15 / ENERO / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15 / ENERO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC. 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 008401 AL 008800

[Signature] FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBI CONFORME
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102123593001

FACTURA

No. 001-100-000000130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202401010212359300120011000000001308841079315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2024 11:18:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202401010212359300120011000000001308841079315

ARMIJOS ARMIJOS ROSA ESTHER

BALCON CUENCANO

Dirección Calle: SUCRE Intersección: OLMEDO
Matriz:

Dirección Calle: SUCRE Intersección: OLMEDO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO		
Identificación	0500824198	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	13/02/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HE		1.00	HOSPEDAJE EL DIA 12/02/2024 Y SE RETIRA EL 13/02/ 2024		26.785714	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Telefono:	0960727216
Email:	luisg.aulestia@gmail.com

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

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-100-000000535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202401120291685200120031000000005351571298816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2024 19:47:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202401120291685200120031000000005351571298816

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Ciudadela: RECINTO GUAREL Número: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUJAN Número: S/N Intersección: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Identificación 0500824198

Fecha 13/02/2024

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		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Telefono: 0960727216

Email: luisg.aulestia@gmail.com

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

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

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

17	01	24
----	----	----

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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO ENERO-MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado digitalmente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director