Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1559 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION AL TENA-NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GSR 5504. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL. DEL 25 AL 28-03-2024 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	11/04/2024	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **240,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08	04	2024	1559	1537
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	702

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION AL TENA-NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GSR 5504. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL. DEL 25 AL 28-03-2024 CONTROL PREVIO DT-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG5PQ9RDVFI4CL	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG5PQ94DGFXMO9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/04/2024	FECHA:	08/04/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZFG5PQ9RDVFI4CL**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZFG5PQ94DGFXMO9**
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/04/2024	FECHA:	08/04/2024

FIRMA	FIRMA

01

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	04	2024	1559	1537

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	702

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION AL TENA-NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GSR 5504. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL. DEL 25 AL 28-03-2024 CONTROL PREVIO DT-MR-KL

Ref CR 1560

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 08/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
08 ABR 2024 14h00
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE Anabel

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08	04	2024	1559	1537	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	702

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	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		08	04	2024	1537	1537

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	702

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION AL TENA-NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GSR 5504. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL. DEL 25 AL 28-03-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1555

1. Datos generales

No. Cédula:	0500824198			**Cargo:**	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	AULESTIA LUIS			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	TENA- NAPO				
Fecha de salida:	25/3/2024	**Hora:**	6:00	**C. Presupuestaria:**	164/ 341
Fecha de retorno:	28/3/2024	**Hora:**	16:00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	3	240.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	17.50
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			**17.50**

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	105.00
2	Alimentación	530303	107.94
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**212.94**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				240.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**		-	-
	Valor a justificar	**70%**		168.00	168.00
	Valor sin justificar	**30%**		72.00	72.00
	Valor que justifica el funcionario				**240.00**
	Saldo a favor del MIES				-
b)	**Total por reemboslo de gastos**				-
c)	**Total por liquidación de compras**				**17.50**
d)	**Total a favor del funcionario**				**257.50**

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, 5 de abril de 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Dayana Toapanta			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Presupuesto 08-04-2024 09:04

Reingreso 5/04/2024 8:45 Recibido 4/04/2024 10:30

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	FECHA DE SOLICITUD
Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0933-M	21/03/2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. LUIS AULESTIA R.	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA -NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/03/2024	06h00	28/03/2024	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sra. EMILIANO ULLAURI - PABLO JARAMILLO - MARJORIE SIMBAÑA - LUIS AULESTIA (conductor)

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo la camioneta de placas GSR-5504 trasladar a los funcionarios del área de secretaria general a la provincia del Tena los días 25-26-27 y 28 de marzo del año en curso.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR -5504	QUITO - TENA	25/03/2024	06h00	25/03/2024	11h00
TERRESTRE	GSR -5504	TENA	26/03/2024	07h30	26/03/2024	17h00
TERRESTRE	GSR -5504	TENA	27/03/2024	07h30	27/03/2024	18h00
TERRESTRE	GSR -5504	TENA - QUITO	28/03/2024	10h50	28/03/2024	16h00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	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	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.
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL 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 ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: - 4 ABR 2024 HORA 9
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. tramite: 325

03-04-2024
14:00

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0933-M	02/04/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. LUIS AULESTIA R	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
TENA - NAPO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. LUIS AULESTIA Sr. EMILIANO ULLAURI - PABLO JARAMILLO - MARJORIE SIMBAÑA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA — INFORME

25/03/2024 Inicie mis labores a las 06h00 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana, para luego retirar del sector del Mercado Mayorista al compañero Emiliano Ullauri, luego del sector dela Gatazo a la compañera Marjorie Simbaña, luego del sector del Tablón al compañero Pablo Jaramillo y luego continuamos el viaje llegando a las 11h00 a la ciudad del Tena, al Distrito Zona 2 del Tena para cumplir la agenda programada por los funcionarios hasta las 17h00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

26/03/2024 Inicie mis actividades a las 07h30 para dirigirnos al Distrito Tena llegando a las 08:00 para continuar la agenda programada por los funcionarios hasta las 17h00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

27/03/2024 Inicie mis actividades a las 07h30 para dirigirnos al Distrito Tena llegando a las 08:00 para continuar la agenda programada por los funcionarios hasta las 18h00, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

28/03/2024 Inicie mis actividades a las 07h30 para dirigirnos al Distrito Tena llegando a las 08h00 para continuar la agenda programada por los funcionarios hasta las 10h50, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad Quito, llegando a las 16h00 a los parqueaderos de la Plataforma Social finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, Max de placas GSR-5504 a la zona 2 Tena para cumplir todo lo programado por la agenda de los funcionarios los días 25-26-27y28 de marzo del presente año

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/03/2024	20452	ALIMENTACION	11.00
25/03/2024	31	ALIMENTACION	7.00
25/03/2024	89	ALIMENTACION	11.00
26/03/2024	98	ALIMENTACION	11.00
26/03/2024	32	ALIMENTACION	8.00
26/03/2024	94	ALIMENTACION	11.00
27/03/2024	34	ALIMENTACION	11.00
27/03/2024	101	ALIMENTACION	11.00
27/03/2024	38	ALIMENTACION	11.00
28/03/2024	20586	ALIMENTACION	10.00
28/03/2024	639	HOPEDAJE	105.00
25/03/2024	1265399	ALIMENTACION	4.70
28/03/2024	1631821	ALIMENTACION	1.24
28/03/2024	001-011-000186475	COMBUSTIBLE	17.50
		SUMA:	**USD $ 230.44**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/03/2024	28/03/2024	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	06h00	16h00	

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	GSR - 5504	QUITO - TENA	25/03/2024	06h00	25/03/2024	11h00
TERRESTRE	GSR – 5504	TENA	26/03/2024	07h30	26/03/2024	17h00
TERRESTRE	GSR – 5504	TENA	27/03/2024	07h30	27/03/2024	18h00
TERRESTRE	GSR - 5504	TENA - QUITO	28/03/2024	10h50	28/03/2024	16h00

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	ECON.PEDRO OLEAS DIRECTOR ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0933-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

PARA: Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila
Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Aulestia, a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 25 al 28 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0300-M de fecha 20 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 25 al 28 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHICULOS DEL SECTOR PUBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 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 (...)".

Art..5.- 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 (...)"; Art. 11.- 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"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Luis Aulestia
Teléfono de contacto: 0960727216
Vehículo agendado: GSR-5504
Tiempo: Del 25 al 28 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0933-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

Referencias:
- MIES-DM-DGDAC-2024-0300-M

Copia:
Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente de Talento Humano

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera
Conductor

ev

PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-21 16:12:22 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2024-0300-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de asignación de vehículo institucional para comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la segunda semana en la Coordinación Zonal 2 - Napo	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2024-03-20 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2024-03-20 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-21 15:49:56 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Alex, por favor atender bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-21 09:16:17 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	1	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente"
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-21 04:45:40 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	1	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-03-20 12:33:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-03-20 12:33:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-03-20 12:33:00 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0300-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la segunda semana en la Coordinación Zonal 2 – Napo

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, mismo menciona que, la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana tiene como misión: "*Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos.*" *De conformidad a las atribuciones y responsabilidades asignadas, a la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana le corresponde la administración del servicio de atención al usuario de los Balcones de Servicio.*"

Mediante circular Nro. MIES-CGAF-2024-0002-C, de fecha 25 de enero de 2024, suscrito por el Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, a través de la cual emite el "Procedimiento a seguir para solicitudes de movilización internas y a territorio".

Por lo indicado y con la finalidad de atender la segunda semana del requerimiento de la Coordinación Zonal 2 - Napo, solicito a su Autoridad se disponga la asignación del Conductor con vehículo institucional y sus respectivos viáticos, para trasladar a tres servidores de esta Dirección, quienes se movilizarán del 25 de marzo al 28 de marzo de 2024, conforme el siguiente cronograma:
Semana del 25 al 28 de marzo 2024.

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
25-03-2024	Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Tena	06H00	10H30
25-03-2024	Inicio de labores en el Archivo Central: Organización, Clasificación, generación de formatos de inventarios documentales de los fondos existentes por cada unidad administrativa. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central y equipo de trabajo de planta central.	10H30	16H30
26-03-2024	Inicio de labores en el Archivo Central: Organización, Clasificación, generación de formatos de inventarios documentales de los fondos existentes por cada unidad administrativa. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central y equipo de trabajo de planta central.	08H00	16H30
27-03-2024	Inicio de labores en el Archivo Central: Organización, Clasificación, generación de formatos de inventarios documentales de los fondos existentes por cada unidad administrativa. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central y equipo de trabajo de planta central. Ingreso de información a los inventarios documentales por cada unidad administrativa de ex fondos.	08H00	16H30
28-03-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central, Tena a Quito.	08H00	12H30

De manera cordial se solicita que, el vehículo asignado sea una camioneta, con el fin de proceder a trasladar sesenta cajas armables y seis cajas que contienen biblioratos.

Para ello, se detalla a continuación la información de los servidores para los fines pertinentes:

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0300-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2024

Unidad Adm.:	Nombres	Contacto	Dirección
Dirección de Gestión Documental	Emiliano Ullauri Castillo	0981406354	Calle Lorenzo Flores S19-08 y Domingo Velandia, sector Solanda.
Dirección de Gestión Documental	Pablo Johan Jaramillo Cueva	0991652462	Calle Eloy Alfaro N47171 y Los Laureles.
Dirección de Gestión Documental	Marjorie Alexandra Simbaña Quintana	0988123204	Calle Yantzaza y Chicaña, sector Ajaví, sector Cooperativa Iessfut.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

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

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

dpdp

LORENA ELIZABETH
QUINTEROS AVILA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **LUIS AULESTIA** **PLACA** **GSR - 5504**

MEMORANDOSOLICITUD: **Nro.MIES-CGAF-DA-2024-0933-M** **TIPO DE VEHICULO: D, MAX**

FUNCIONARIOS COMICIONADOS: EMILIANOULLAURI -PABLO JARAMILLO -MARJORIE SIMBAÑA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	25/03/2024	06h00	229347	QUITO - TENA	11h00	229575
2	26/03/2024	07h30	229575	TENA	17h00	229583
3	27/03/2024	07h30	229583	TENA	18h00	229605
4	28/03/2024	10h50	229605	TENA - QUITO	16h00	229933
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

PARADERO "LA GAMITA"

VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001

000020452

AUT. SRI.1132059239
Fecha de Aut. SRI: 07 - Marzo - 2024

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	25	03	24

Cliente: LUIS AULESTIA

Dirección: QUITO

RUC: 0500824198 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

11,00
TOTAL $

Firma Autorizada

Firma Cliente

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 20001 AL 21000 TELF: 0969 166 495* **FECHA DE CADUCIDAD: 07/MARZO/2025**

Contribuyente Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE

Vaca Toscano Gabriela Lisset

Dir. Matriz y Establecimiento:
Tena s/n y Inchiquiro
Tena - Napo - Ecuador

RUC.1804994570001

NOTA DE VENTA

Serie: 001- 001- 00

0000031

Aut. SRI. 1132095426

Fecha: 25 MARZO 2024

Sr.: LUIS AULESTIA

RUC. o C.I.: 0500824198 Telf.:

Dirección: QUITO

CADUCA: EL 19 DE MARZO DEL 2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7,00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

TOTAL $ 7,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:		Tarjeta Créd/Déb.:	
Dinero Elect.:		OTROS	

Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942
Fecha Imp. 19 de Marzo del 2024 - Secuencia del 31 al 80

Chamorro Palate Cesar Oswaldo

LA CANTERA DEL SUR

DIRECCIÓN: AUGUSTO RUEDA SN Y VICTOR HUGO SAN MIGUEL

TENA - NAPO - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

RUC: 0400725701001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0000089

AUTOR.: 1131136038

SEÑOR: LUIS AULESTIA

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	03	24

RUC: 0500824198

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 29/ MARZO / 2024

ORIGINAL: Adquitiente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO. ☐

TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL 11,00

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001

AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2023 - 03 - 29 NUM. 001 - 100

Chamorro Palate Cesar Oswaldo

LA CANTERA DEL SUR

DIRECCIÓN: AUGUSTO RUEDA SN Y
VICTOR HUGO SAN MIGUEL
TENA - NAPO - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

RUC: 0400725701001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0000098

AUTOR.: 1131136038

SEÑOR: LUIS AULESTIA

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	03	24

RUC: 0500824198

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 29/ MARZO / 2024

ORIGINAL: Adquitiente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO. ☐
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL 11,00

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

97001
100

Contribuyente Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE

Vaca Toscano Gabriela Lisset

Dir. Matriz y Establecimiento:
Tena s/n y Inchiquiro

Tena - Napo - Ecuador

RUC.1804994570001

NOTA DE VENTA

Serie: 001- 001- 00

0000032

Aut. SRI. 1132095426

Fecha: 26-03-2024

Sr.: Luis Aulestia

RUC. o C.I.: 0500824198 Telf.:

Dirección: Quito

CADUCA: EL 19 DE MARZO DEL 2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

TOTAL $ 8.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:	✔	Tarjeta Créd/Déb.:	
Dinero Elect.:		OTROS	

Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942
Fecha Imp. 19 de Marzo del 2024 - Secuencia del 31 al 80

Chamorro Palate Cesar Oswaldo

LA CANTERA DEL SUR

DIRECCIÓN: AUGUSTO RUEDA SN Y
VICTOR HUGO SAN MIGUEL
TENA - NAPO - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

RUC: 0400725701001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0000094

AUTOR.: 1131136038

SEÑOR: LUIS AULESTIA

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	03	24

RUC: 0500824198

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 29/ MARZO / 2024

ORIGINAL: Adquitiente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO. ☐
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL 11,00

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2023 - 03 - 29 NUM. 001 - 100

Contribuyente Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE

Vaca Toscano Gabriela Lisset

Dir. Matriz y Establecimiento:
Tena s/n y Inchiquiro
Tena - Napo - Ecuador

RUC.1804994570001
NOTA DE VENTA
Serie: 001- 001- 00
0000034
Aut. SRI. 1132095426

Fecha: 27 DE MARZO 2024
Sr.: LUIS AULESTIA
RUC. o C.I.: 0500824198 Telf.:
Dirección: QUITO
CADUCA: EL 19 DE MARZO DEL 2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

TOTAL $ 11,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:	X	Tarjeta Créd/Déb.:	
Dinero Elect.:		OTROS	

Cliente

Chamorro Palate Cesar Oswaldo
LA CALDERA DEL SUR
DIRECCIÓN: AUGUSTO RUEDA SN Y VICTOR HUGO SAN MIGUEL
TENA - NAPO - ECUADOR
Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

RUC: 0400725701001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000000101
AUTOR.: 1132114302

SEÑOR: LUIS AULESTIA
DIRECCIÓN: QUITO

FECHA

DIA	MES	AÑO
27	03	24

RUC: 0500824198 TELF.:
FECHA DE CADUCIDAD: 26 /MARZO / 2025
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO. ☐
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL 11,00

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 03 - 26 NUM.: 101 AL 200

Contribuyente Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE

Vaca Toscano Gabriela Lisset

Dir. Matriz y Establecimiento:
Tena s/n y Inchiquiro
Tena - Napo - Ecuador

RUC.1804994570001
NOTA DE VENTA
Serie: 001- 001- 00
0000038
Aut. SRI. 1132095426

Fecha: 27 DE MARZO 2024
Sr.: LUIS AULESTIA
RUC. o C.I.: 0500824198 Telf.:
Dirección: QUITO
CADUCA: **EL 19 DE MARZO DEL 2025**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11,00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

TOTAL $ 11,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO:	X	Tarjeta Créd/Déb.:	
Dinero Elect.:		OTROS	

Cliente

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942
Fecha Imp. 19 de Marzo del 2024 - Secuencia del 31 al 80

PARADERO
"LA GATITA"
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001
000020586
AUT. SRI.1132059239
Fecha de Aut. SRI: 07 - Marzo - 2024

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	28	03	2024

Cliente: [illegible]
Dirección: Quito
RUC: 0500824198 Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10 ^{oo}

TOTAL $ 10 ^{oo}

Firma Autorizada

Firma Cliente

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 20001 AL 21000° TELF: 0969 166 495 **FECHA DE CADUCIDAD: 07/MARZO/2025**

Sánchez Arteaga Kleber Orlando

HOTEL RIO TENA

DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE
SN Y AV. DEL CHOFER
TENA - NAPO - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

RUC: 1500380066001

NOTA DE VENTA

SERIE 002 - 001

000000639

AUTOR.:1131653546

SEÑOR: LUIS AULESTIA

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA

DIA	MES	AÑO
28	03	24

RUC: 0500824198

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 13 /OCTUBRE / 2024

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		105,00
	3 NOCHES		
	25, 26 Y 27		
	MARZO 2024		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO. ☐
TARJETA DE CRÉDITO Y DEBITO ☐ OTROS ☐

105,00

PROPIETARIO

RECIBÍ CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2023 - 10 -13 NUM. 401 - 700

FACTURA

No. 111-003-001265399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202401099001751400121111003001265399000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/03/2024 08:46:22

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202401099001751400121111003001265399000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Av. 15 de Noviembre y Av. Chofer

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS AULESTIA RIVERA

Fecha Emisión: 25/03/2024

RUC / CI: 0500824198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242365001	786800083274	1.0000	BEBIDA DE PANELA PAKTO 500 ML			0.8839	0.00	0.88
247184000	000007860094	1.0000	COLA COCA COLA 500 ML			0.6696	0.00	0.67
249585000	230249585000	1.0000	AGUA MINERAL S/GAS MAS AHORRO			0.3482	0.00	0.35
263123001	786109115831	1.0000	WAFFER AMOR 100 G CHOCOLATE			0.8839	0.00	0.88
271084002	786109214920	2.0000	YOGURT ALPINA REGENERIS DURAZN			0.7900	0.00	1.58

Información Adicional

CORREO 1 luisg.aulestia@gmail.com

DIRECCION 1CLA ECUATOTIANA C

GRAN CONTRIBUYENTE Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E

LOCAL 411 - TENA

SUBTOTAL 12%	2.78
SUBTOTAL 0%	1.58
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.36
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70	0	Dias

FACTURA

No. 111-004-001631821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202401099001751400121110040016318210000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/03/2024 09:26:17

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2803202401099001751400121110040016318210000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Av. 15 de Noviembre y Av. Chofer

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS AULESTIA RIVERA

Fecha Emisión: 28/03/2024

RUC / CI: 0500824198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
247061000	786102462625	1.0000	COLA COCA COLA 300 ML ORIGINAL			0.4375	0.00	0.44
247184000	000007860094	1.0000	COLA COCA COLA 500 ML			0.6696	0.00	0.67

Información Adicional

CORREO 1 luisg.aulestia@gmail.com

DIRECCION 1CLA ECUATOTIANA C

GRAN CONTRIBUYENTE Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E

LOCAL 411 - TENA

SUBTOTAL 12%	1.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.11
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.13
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.24	0	Dias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08 / 03 / 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	$40,356.10

TOTAL PRESUPUESTARIO $40,356.10

TOTAL

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2024	Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PRIANO YEPEZ Director Financiero