



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2212 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL.
SEGUIMIENTO A BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 25 AL 26-02-2025.
MIES-DM-DGDAC-2025-0234-M. INFORME DE CONTROL
PREVIO.LG-YP-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 6116707000

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	07/04/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04	04	2025	2212	2180
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-	922

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO A BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 25 AL 26-02-2025. MIES-DM-DGDAC-2025-0234-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNZUGFHDBV4K13	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNZUGFJDBVUKIQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/04/2025	FECHA:	04/04/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNZUGFHDBV4KI3	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNZUGFJDBVUKIQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/04/2025	FECHA:	04/04/2025

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	04 04 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2212 2180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-2025-0265		922	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER				

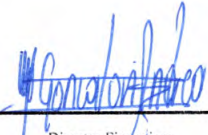
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO A BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 25 AL 26-02-2025. MIES-DM-DGDAC-2025-0234-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERÍA	
MIES	04 MAR 2025 9:50
HORA	
RECIBIDO	
NOMBRE	Dnobe
CON ANEXOS	☐
SIN ANEXOS	☐

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	03 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2180	2180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DGDAC-2025-0265		922	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721293395		AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO A BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 25 AL 26-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1721293395	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
Servidor:	CHRISTIAN AMBULUDI	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS		
Fecha de salida:	25/02/2025	Hora:	06H30
Fecha de retorno:	26/02/2025	Hora:	22H15
		C. Presupuestaria:	480
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

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	40.00
2	Alimentación	530303	32.49
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			72.49

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		80.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		80.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	De la factura Nro. 005-001-7509 no se reconoce USD 1,00 de uber.

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 27/03/2025

Elaborado por:


Lilian Guadaluña
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Recibido el 28-03-2025 CGAF

cul 480


03/04/2025
Buenos



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 INSTITUCIONALES MIES-DM-DGDAC-2025-0234-M		FECHA DE SOLICITUD: 24-02-2025		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHRISTIAN JAVIER AMBULUDI LUNA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA	
25-02-2025	06H30	26-02-2025	22H15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: CHRISTIAN JAVIER AMBULUDI LUNA				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ATENCIÓN BRINDADA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL BALCÓN DE SERVICIOS				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA HORA	LLEGADA FECHA HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	25-02-2025 06H30	25-02-2025 08H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	25-02-2025 09H24	25-02-2025 10H20
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	26-02-2025 19H50	26-02-2025 20H44
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	26-02-2025 20H50	26-02-2025 22H15
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: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6116707000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
SR. CHRISTIAN JAVIER AMBULUDI LUNA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4		SRA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA		
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.		
		- 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		
LIC. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 06 MAR 2025

Isabel Reyes

No. trámite: 1052

12 Hojas

9
07-03-2025
08:20a



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD D E AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:
MIES-DM-DGDAC-2025-0234-M

FECHA DE INFORME:

06/03/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHRISTIAN JAVIER AMBULUDI LUNA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHRISTIAN JAVIER AMBULUDI LUNA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
ALCANZADOS

ACTIVIDADES	MARTES 25-02-2025	
06H30- 08H00	TRASLADO DESDE EL DOMICILIO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	
09H24 - 10H20	QUITO, TABABELA-GUAYAQUIL	
10H20- 10H50	TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL GARCÍA MORENO-GUAYAQUIL	
10H50 - 13H30	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL GARCÍA MORENO-GUAYAQUIL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TÉCNICOS DE BALCONES DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GARCÍA MORENO-GUAYAQUIL	
13H30- 14H00	ALMUERZO	
14H00 - 16H30	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL GARCÍA MORENO-GUAYAQUIL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TÉCNICOS DE BALCONES DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GARCÍA MORENO-GUAYAQUIL	
	MIÉRCOLES 26-02-2025	
08H00 - 13H30	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TÉCNICOS DE BALCONES DE SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	
13H30 - 14H00	ALMUERZO	
14H30 - 17H30	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TÉCNICOS DE BALCONES DE SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8	
17H30 - 18H00	TRASLADO AL AEROPUERTO JOSE JOAQUÍN DE OLMEDO	
19H50 - 20H44	GUAYAQUIL-TABABELA, QUITO	
20H50-22H15	TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE AL DOMICILIO	

PRODUCTOS:

FECHA	NO. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-02-2025	003-001-000045013	ALIMENTACION	8.56
25-02-2025	005-001-000007509	ALIMENTACION	14.95
26-02-2025	114-051-000169043	ALIMENTACION	9.98
26-02-2025	002-100-000000221	HOSPEDAJE	40.00
		SUMAN:	USD\$ 73.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25-02-2025	26-02-2025	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	06H30	22H15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE(AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	25-02-2025	06H30	25-02-2025	08H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	25-02-2025	09H24	25-02-2025	10H20
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	26-02-2025	19H50	26-02-2025	20H44
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	26-02-2025	20H50	26-02-2025	22H15
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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
Sr. Christian Ambuludi TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
	
Sra. Sammy Dayana Montalvo Pesántez DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	Sra.. Sammy Dayana Montalvo Pesántez DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2025-0234-M

Quito, D.M., 24 de febrero de 2025

PARA: Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación de seguimiento a balcones de servicios de la Coordinación Zonal 8-Guayas

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, mediante el cual se reformó el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que prevé como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana: *"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"*.

así como, su atribución en el literal "t" menciona: *Coordinar y gestionar la implementación de los procesos que integran el Balcón de Servicios, en Planta central y en el Territorio"*.

En virtud de lo anterior y con el propósito de realizar el seguimiento correspondiente a la atención brindada por los Servidores Públicos en el balcón de servicios, se dispone su traslado a la Coordinación Zonal 8 - Guayas, desde el 25 hasta el 25 de febrero de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Sammy Dayana Montalvo Pesantez
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

ca



Firmado electrónicamente por:
SAMMY DAYANA
MONTALVO PESANTEZ



Emisor: RUKITO S.A.S.
RUC: 0993375905001
Matriz: ALMAX 3
Correo: contabilidad@rukitojd.com
Teléfono: 0999901416
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: CHRISTIAN AMBULUDI
Dirección: xxxxxx
Fecha Emisión: 25/02/2025

FACTURA

No.005-001-000007509

Número de Autorización:

2502202501099337590500120050010000075090000000011

Fecha y hora de Autorización:

25/02/2025 18:20:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2502202501099337590500120050010000075090000000011

RUC/CI: 1721293395

Teléfono: 9999999999

Correo: CHRISTIANAMBULUDI_1988@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF0006	1.00	Camarones-N		10.739100	\$0.00	\$10.74
BE006	1.00	Cola Mediana		1.391300	\$0.00	\$1.39
1111111	1.00	INGRESO APPS PEDIDOS YA UBER		1.000000	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$14.95 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.13
Subtotal 15%:	\$12.13
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$1.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.82
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.95



Emisor: JURADO ARIAS RAYNIERO
MAURICIO
RUC: 0917632937001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR
1
Correo: Info@pezazul.com.ec
Teléfono: 042877016/0979943517
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: CHRISTIAN AMBULUDI
Dirección: xxxxxx
Fecha Emisión: 25/02/2025

FACTURA

No.003-001-000045013

Número de Autorización:

2502202501091763293700120030010000450130000000013

Fecha y hora de Autorización:

25/02/2025 11:40:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2502202501091763293700120030010000450130000000013

RUC/CI: 1721293395

Teléfono: 9999999999

Correo:

christianambuludi_1988@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ADICIONAL001	1.00	CHIFLE		0.780000	\$0.00	\$0.78
PTBEBIDA015	1.00	COCA COLA 500ML		1.570000	\$0.00	\$1.57
ENCEBOLLAD 000 7	1.00	ENCEBOLLADO MIXTO		5.090000	\$0.00	\$5.09

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$8.56 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.44
Subtotal 15%:	\$7.44
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.12
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.56

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 114-051-000169043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501179207201800121140510001690434126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 00:08:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501179207201800121140510001690434126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

CAFE ASTORIA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CRISTIAN AMBULUDI

Identificación 1721293395

Fecha 26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1881		1.00	RECALENTAO BOWL CUBANO		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08
61843		1.00	GASEOSA DE SABORES CBC		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

CORREO 1: cristiambuludi_1988@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.98

SUBTOTAL 15%	8.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.98

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



JIMENEZ JIMENEZ ROSA MARIA

HOSTAL NUEVO MILENIO

Dirección Matriz: Calle: AGUIRRE Numero: 1201 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: AGUIRRE Numero: 1201 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1103728406001

FACTURA

No. 002-100-000000221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501110372840600120021000000002215982399115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 10:25:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501110372840600120021000000002215982399115

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER

Identificación 1721293395

Fecha 26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11		1.00	HOSPEDAJE SENCILLA		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

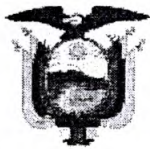
Email: christianambuludi_1988@hotmail.com

Detalle: CANTIDAD DE NOCHES: 1
INGRESO : 25/02/2025
SALIDA: 26/02/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	CHRISTIAN JAVIER AMBULUDI LUNA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1721293395	FECHA DE REQUERIMIENTO:	24-FEBRERO-2025		
CARGO:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	25-FEBRERO-2025	HORA:	09H24
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	26-FEBRERO- 2025	HORA:	19H50
N° DE DOCUMENTO	MIES-DM-DGDAC-2025-0234-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SI: DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: CHRISTIAN JAVIER AMBULUDI LUNA

C.I: 1721293395

Cargo: DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: SRA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ

Cargo: DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Autorizado:
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A
KLEVER MORETA

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 06 MAR 2025		HORA: 11:47
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		

Dirección: Plazuela del Gobierno y del Desarrollo Social
Av. Gullumbé Nari y Av. Amaro Nari
Código postal: 170159 / Quito-Ecuador
Teléfono: +Ecuador 2-388.9000
www.inclusion.gub.ec

EL NUEVO
ECUADOR

avianca

VUELO
AV1630

ORIGEN

UIO



DESTINO

GYE

HORA SALIDA

08:24

GRUPO

F

ASIENTO

12E

ESTADO

PASAJERO

Ambuludi Luna / Christian Javier

FECHA

25 Feb NO

COMPAÑIA DE VIAJE

QR CODE ALL INFORMATION



	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 06 MAR 2025 / 11:42 HORA:		
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE:			

avianca

GYE ✈ UIO

AV1631

Fecha de salida	Fecha de llegada
26 de feb	<u>26 de feb</u>
Salida	Hora de llegada
16:39 19:50	17:33 20:44
Hora de abordaje	Status
18:50	

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
CHRISTIAN JAVIER	F	6E
AMBULUDI LUNA		

A STAR ALLIANCE MEMBER



	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	06 MAR 2025	HORA: 14:47
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO CERTIFICACION

480

FECHA DE ELABORACIÓN

05

03

25

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	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,760.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,760.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: SRA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 370: VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A BALCONES DE SERVICIO, GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y ARCHIVO DEL NIVEL DESCONCENTRADO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2025-0265-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2025-007 Y No. MIES-DM-DGDAC-CA-2025-011.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSERO	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 05/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

370

FECHA DE ELABORACIÓN

14

02

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A BALCONES DE SERVICIO, GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y ARCHIVO DEL NIVEL DESCONCENTRADO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2025-0188-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2025-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
17/02/2025MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARE

Responsable

ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO

Director Financiero