

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4095 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 320,00



AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS,  
 MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME BAILON DE LA DIRECCIÓN  
 ADMINISTRATIVA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:  
 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	08/07/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 320,00		

22/27  
plu

19/07/19

## 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 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4095 4092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2086

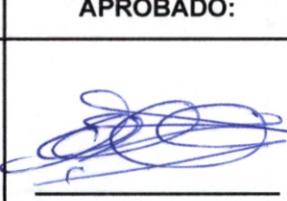
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

## 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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO JAIME BAILON DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 17 AL 21-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARATIBANGO

## 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 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4095 4092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2086	
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:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	04 07 2019	4092	4092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2086

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 17 AL 21-06-2019.

4095

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

018

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **393-194-44**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0500824198		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/06/2019	07h00		21/06/2019	18h30
			Ciudad:	ESMERALDAS	

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</b>

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,00
<b>Total reembolso</b>				<b>14,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	104,48
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>244,48</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>14,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>334,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	DE LA FACTURA N° 809629 SE RECONOCESOLO UNA UNIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LOS TRES PRIMEROS ITEMS Y NO SE RECONOCE EL ULTIMO ITEM CORRESPONDIENTE A CHOCOLATE
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONFIRMACIÓN:

TESORERÍA:

DESCRIPCIÓN GASTOS:

avor a favor del requerimiento, conforme a la ley.

*[Firma]*

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA:

Elaborado por,  
*[Firma]*  
**PAÚL DÍAZ**  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 2 de julio de 2019

02 JUL 2019

CUR 4092/4093

03 JUL 2019 *[Firma]*

184

017



Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 259 L.A.-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/06/2019

Table with columns: 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: ESMERALDAS - ESMERALDAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA - SR. JAIME BAILON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS 17- 18- 19- 20 Y 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

Main transport table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Handwritten signature and date: Fecha 20 JUN 2019, Firma: [Signature]

Official stamps and signatures: 27 JUN 2019, Ministerio de Inclusión Económica y Social, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

	
<p>SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR</p>	<p>ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
<p>DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	<p>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.</p>

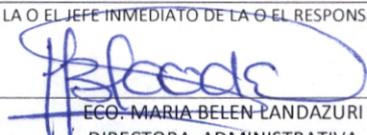


FECHA	17/06/2019	21/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07:00	18h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - ESMERALDAS	17/06/2019	07h00	17/06/2019	12h30
TERRESTRE	PEN - 956	ESMERALDAS	18/06/2019	08h00	18/06/2019	18h00
TERRESTRE	PEN - 956	ESMERALDAS DISTRITAL	19/06/2019	08h00	19/06/2019	10h00
TERRESTRE	PEN - 956	ESMERALDAS - MUISNE	19/06/2019	10h00	19/06/2019	12h30
TERRESTRE	PEN - 956	MUISNE - ESMERALDAS	19/06/2019	14h00	19/06/2019	16h00
TERRESTRE	PEN - 956	ESMERALDAS - DISTRITAL	20/06/2019	08h00	20/06/2019	10h00
TERRESTRE	PEN - 956	ESMERALDAS - MUISNE	20/06/2019	10h00	20/06/2019	12h00
TERRESTRE	PEN - 956	MUISNE - ESMERALDAS	20/06/2019	13h45	20/06/2019	16h30
TERRESTRE	PEN - 956	ESMERALDAS - QUITO	21/06/2019	11h30	21/06/2019	18h30

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	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
 INS. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# LA SAZON MANABITA

SANCHEZ VELEZ DOLORES YANETH

Dirección: Olmedo 1519 y Rocafuerte  
Teléfono: 0994036861 - 0999687293  
Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 19-JUN-2019 R.U.C./C.I.: 0500824198

Cliente: LUIS AULRESTIA

Dirección: BUZO

Teléfono: Guía de Remisión:

R.U.C.: 1308587201001  
**FACTURA**  
N° 002-001-000000093  
Aut: SRI: 1123503070

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8,04

Documento Categorized: NO Original: Adquiriente Copia: Emisor  
SUB TOTAL 12% 8,04  
SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12% 0,96  
VALOR TOTAL 8,96

RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA  
FORMA DE PAGO  
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
DINERO ELECTRÓNICO  
OTROS

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001  
Aut: 7691/IMP. 20/SEPTIEMBRE/2018 del 001 al 100 - VALIDO HASTA 20/SEPTIEMBRE/2019

# LA SAZON MANABITA

SANCHEZ VELEZ DOLORES YANETH

Dirección: Olmedo 1519 y Rocafuerte  
Teléfono: 0994036861 - 0999687293  
Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 19-JUN-2019 R.U.C./C.I.: 0500824198

Cliente: LUIS AULRESTIA

Dirección: BUZO

Teléfono: Guía de Remisión:

R.U.C.: 1308587201001  
**FACTURA**  
N° 002-001-000000095  
Aut: SRI: 1123503070

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8,04

Documento Categorized: NO Original: Adquiriente Copia: Emisor  
SUB TOTAL 12% 8,04  
SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
IVA 12% 0,96  
VALOR TOTAL 8,96

RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA  
FORMA DE PAGO  
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
DINERO ELECTRÓNICO  
OTROS

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001  
Aut: 7691/IMP. 20/SEPTIEMBRE/2018 del 001 al 100 - VALIDO HASTA 20/SEPTIEMBRE/2019



**FACTURA**

No. 019-001-000809629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201901099001751400120190010008096290000000013

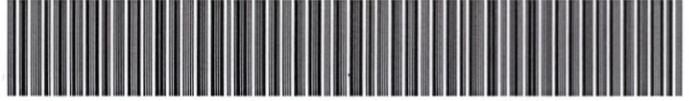
009

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/06/2019 23:43:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201901099001751400120190010008096290000000013

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av. Bolivar 722

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS AULESTIA RIVERA

Fecha Emisión: 19/06/2019

RUC / CI: 0500824198

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242659000	075949400122	2.0000	JUGO TESALIA ICE 500 ML LIMON			0.4400	0.01	0.87
247076000	786102462030	2.0000	COLA COCA COLA 400 ML			0.5268	0.00	1.05
261971002	786100491125	2.0000	GALLETAS SALADAS SALTICAS PQTE			0.3482	0.00	0.70
262713000	000008017761	1.0000	CHOCOLATE FERRERO KINDER BARRA			2.2232	0.00	2.22

**Información Adicional**

CORREO 1 luisg.aulestia@gmail.com  
 DIRECCION CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE  
 LOCAL 219 - ESMERALDAS

SUBTOTAL 12%	4.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.84
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.42

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.42	0	Dias

**HOTEL "BARRACON"**  
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles  
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte  
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737  
 Email: hotelbarracon@hotmail.com  
 Esmeraldas - Ecuador  
 Autorización: 1124243012

RUC. 0800497281001

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0019798

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-06-21 C.I.: 0500824198

Sr. (es): LUIS AULESTIA

Dirección: QUITO Telf:

Ingreso:	Día 17	Mes 6	Año 2019	No. Habit: 304
Salida:	Día 21	Mes 6	Año 2019	No. Prns: 1
<b>DÍA</b>				<b>VALOR</b>
ALOJAMIENTO				125.00
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO

*[Firma]*  
 Recibí Conforme

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 125.00  
 IVA 0%  
 IVA 12% 15.00  
 VALOR TOTAL \$ 140.00



007 *Apuras C.*  
*FAVOR ATENDER EN*  
*BASE A NORMATIVA.*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



- Ministerio de Inclusión Económica y Social
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- ASIGNADO A:
- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Superar:
- Trámites
- Donaciones
- Guardalmacén
- Seguros
- FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
- Director/a Administrativo/a
- Fecha:.....

*Autorizado*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1625-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

*\* Jacinto Alcivar - 1566*  
*\* Luis AUSTIA - ESMERALDAS 1801*

**ASUNTO:** Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0854-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización en cumplimiento con el cronograma autorizado de salidas a territorio, de los servidores, Edison Delgado, Jaime Bailón y Javier Aguirre, a las provincias de Guayas y Esmeraldas con sus respectivos cantones del 17 al 21 de junio de 2019.

Por la favorable atención que se digna en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**SERVIDOR PÚBLICO 1**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN DE TRANSPORTE  
FECHA: 11 JUN 2019  
HORA: 9h.25  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: *[Signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FECHA: 11 FEB 2019  
HORA: *[Signature]*  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Nombre: *[Signature]*



**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. 10501**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-06-17 Hora 05:00 Hasta 2019-06-21 Hora 23:55

**Motivo** TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE BIENES INMUEBLES HACIA LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ÁREA.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-06-17

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-1625-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio** 277443

**Kilometraje Fin** 278524

**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 Matricula** A251141

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. JAVIER AGUIRRE

**Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

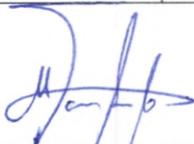
**Fecha de Emisión** 2019-06-17 13:17



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA R. PLACA: PEM 956  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2019-1695-A TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET DMAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JAI ME BAI LON

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	17-06-2019	07.00	277443	QUITO ESMERALDAS	12.30	277772
2	18-06-2019	08.00	277772	ESMERALDAS DISTRITO	18.00	277811
3	19-06-2019	08.00	277811	ESMERALDAS DISTRITO	10.00	277815
4	19-06-2019	10.00	277815	ESMERALDAS MUISNE	12.30	277905
5	19-06-2019	14.00	277905	MUISNE ESMERALDAS		277995
6	20-06-2019	08.00	277995	ESMERALDAS DISTRITO	10.00	278000
7	20-06-2019	10.00	278000	ESMERALDAS MUISNE	12.00	278090
8	20-06-2019	13.45	278090	MUISNE ESMERALDAS		278189
9	21-06-2019	11.30	278189	ESMERALDAS QUITO	18.30	278524
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruñan,  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
Pbx: 3983000 / 3983100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004118

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: AULESTIA RUIERA LUIS G. FECHA DE EMISIÓN: 25-06-2019  
 CÉDULA: 0500824198  
 DIRECCIÓN: La ECUALORIAN 9  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: PICHINCHA  
 TELÉFONO: 0960727216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	001-005-000139469		8.93

FORMA DE PAGO

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

*[Signature]*  
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	8.93
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	1.0%
TOTAL \$	10.00

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA SOCIAL**  
**GESTIÓN INSTITUCIONAL - SERVICIOS GENERALES**  
**COMISION DE SERVICIOS**

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 25/06/2019 259

DEPENDENCIA: Direccion Administrativa  
Ing. JAIME BAILON

ITINERARIO DE COMISIÓN: ESMERALDAS

FECHA DE COMISIÓN: Desde: 17/06/2019 Hasta: 21/06/2019

VEHÍCULO ASIGNADO: D'MAX Placas No PEN-956

CONDUCTOR RESPONSABLE: Sr. LUIS AULESTIA

KILOMETRAJE: Salida: 277.443 Retorno: 278.524 Km. Recorridos: 1081

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REMBOL: 10

TANQUEADO POR PULL MIES 30

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra (X) Diesel ( )

TOTAL DE GALONES: 20,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 54,05

No. De facturas: 1  
LLEGA 1/2 tanque

*[Signature]*

003

R.U.C.: 0800264749001

**FACTURA**

No. 001-005-000139469

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1706201901080026474900120010050001394691234567815

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN 17/06/2019 10:24:54.000**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

1706201901080026474900120010050001394691234567815

HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / LA CONCORDIA / AV.  
Matriz: SIMON PLATA TORRES 92 Y 10 DE AGOSTODirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	RUC / CI:	0500824198
Fecha Emisión:	17/06/2019	Guía Remisión:	
Dirección:		Placa:	PEN0956

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		5.405000	EXTRA		1.651786	1.309168	2.960954	0.00	8.93

**Información Adicional**

EMAIL LUISG.AULESTIA@GMAIL.COM

TELEFONO 0

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	10.00



TU GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.93
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	7.93

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

# LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004117

MATRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruñan,  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
Pbx: 3983000 / 3983100  
Quito - Ecuador

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Adriana RIVERA Luis G</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>25-06-2019</u>
CÉDULA:	<u>0500474198</u>		
DIRECCIÓN:	<u>LA ECVA TORIANA</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0960727716</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	00810000 1909774		1-
	004-025-00 1864951		1-
	004-025-00 1879019		1-
	00840000 1474105		1-

FORMA DE PAGO

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	4.00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.00

001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora.: 17-junio-2019 8:28:57  
Turno:.....: 21706201918789  
Factura Numero: 008100001909774  
RUC/CL.:.....: 0500824198  
Nombre: AULESTIA LUIS  
Numero Cliente: 1010105051703013435203  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$ 1,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00  
CLAVE: 170620190117600033300012008100001909774143  
7741438923215  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



170620190117600033300012008100001909774143  
8923215

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LCS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-001879019

Cliente:LUIS AULESTIA  
RUC CLIENTE:0500824198  
DIR.:X  
Correo:0  
COD.CLIENTE : 19013

052  
21/06/2019 15:28:02  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
210620190117681396200012  
0040250018790190187901911

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LCS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-001864951

Cliente:LUIS AULESTIA  
RUC CLIENTE:0500824198  
DIR.:X  
Correo:0  
COD.CLIENTE : 19013

052  
17/06/2019 09:36:59  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
170620190117681396200012  
0040250018649510186495112

0927210

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora.: 21-junio-2019 17:13:30  
Turno:.....: 42106201918903  
Factura Numero: 008400001474105  
RUC/CL.:.....: 0500824198  
Nombre: AULESTIA LUIS  
Numero Cliente: 10101050517033013435203  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$ 1,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00  
CLAVE: 210620190117600033300012008400001474  
1051438923215  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



210620190117681396200012008400001474105143