

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

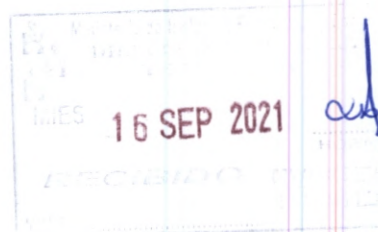
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 09 2021	3173	3173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1694
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 147



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 09 2021	3173	3173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1694

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 43
No. Entrada: 147
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	24/08/2021

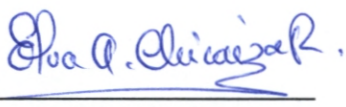
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR -HUAQUILLAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M PD-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 043
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 043
No. de Cur Contable: 99505064

Fecha Solicitud: 19/08/2021
Fecha de Aprobación: 19/08/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

[illegible]

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

031

1. DATOS GENERALES

1/2

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PTO BOLIVAR - HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	573 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	30,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	32,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		65,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	133,08
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		233,08

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 99505064	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidación de compras			
		65,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		65,00	

6. OBSERVACIONES

1	FONDO # 43
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yonair P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Q1
CONTABILIDAD
ELVA CHICAIZA

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 14 de septiembre de 2021

cur 3173

cur 3156

Presup
14-09-2021
14-45



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2320-M MIES-CGAF-DA-2021-2262-M Nro. MIES-
CGAF-2021-1798-M Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

30/08/2021

030

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AULESTIA LUIS

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO BOLÍVAR - MACHALA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONALES. LUIS AULESTIA, PAUL DÍAZ - FERNANDA RAMOS- ALEJANDRO GUAMÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/08/2021: Iniciando mis actividades a las 05h00 trasladándome, al sector del troje al domicilio del compañero Alejandro Borja, luego me dirigí al plataforma gubernamental para recogerles al resto de funcionarios para dirigirnos a la parroquia de puerto bolívar llegando 18h00y por disposición de los funcionarios pernotamos en la misma.

24/08/2021: inicie mis labores a las 08h00, a continuar con la agenda programada por los funcionarios para trasladarnos a la aduana de Huaquillas llegando a las 09h30 a SENA E a retirar menaje hasta las 13h00 luego continuamos a las 13h10 a puerto Bolívar llegando a 14h30 a las bodegas de SENA E culminando mis labores a las 18h00 y pernoctando en la misma por disposición de los funcionarios

25/08/2021: inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado por los funcionarios, a las bodegas de SENA E culminando mis labores a las 17h30 y por disposición de las funcionarios pernoctamos en la misma

26/08/2021: inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado por los funcionarios a las bodegas de SENA E culminando mis labores a las 17h30 y por disposición de los funcionarios pernotamos en la misma

27/08/2021: inicie mis labores a las 08h00 para continuar con lo planificado por los funcionarios a las bodegas de SENA E culminando mis labores a las 17h00 y por disposición de los funcionarios pernotando en la misma

28/08/2021 Iniciando mis actividades a las 06h00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 19h00 a mi domicilio y dando por terminada la comisión de servicios sin novedad

Nota: se realizó el mantenimiento preventivo del vehículo de placas PEN0956 (cambio de zapatas y limpieza ABC de frenos) para cumplir con la movilización asignado con los funcionarios de bienes

PRODUCTOS: Conducir el vehículo de placas PEN-0956 a la provincia del oro, puerto bolívar los días 23-24-25-26-27y28 del presente año con los funcionarios del área de bienes y

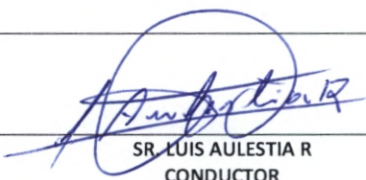
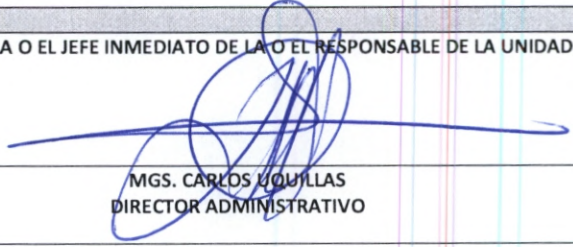
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2021	001-001-000008992	ALIMENTACIÓN	9.25
23/08/2021	002-001-000000617	ALIMENTACION	16.00
23/08/2021	001-001-0003198	ALIMENTACIÓN	3.00
24/08/2021	002-001-000000623	ALIMENTACION	17.00
24/08/2021	002-001000000634	ALIMENTACION	18.00
24/08/2021	001-001-000000512	ALIMENTACION	2.75
25/08/2021	002-001000000643	ALIMENTACION	17.00
25/08/2021	002-001-000000649	ALIMENTACIÓN	11.00
25/08/2021	002-001-000004212	ALIMENTACION	5.00
26/08/2021	001-003-000033490	ALIMENTACION	8.25
26/08/2021	002-001-000000655	ALIMENTACION	15.00
26/08/2021	001-001-000000867	ALIMENTACION	6.00
27/08/2021	001-001-000000584	ALIMENTACION	12.00
27/08/2021	001-001-000002680	ALIMENTACIÓN	7.00
27/08/2021	001-001-000014858	ALIMENTACION	7.00
27/08/2021	001-001-000000090	ALIMENTACION	6.00
23/08/2021	107-003-00066982	ALIMENTACION	1.88
24/08/2021	107-004-000558065	ALIMENTACION	2.95
28/08/2021	001-001-000018266	HOSPEDAJE	125.00
23/08/2021	005154001409631	PEAJE	1.00
23/08/2021	006152002708301	PEAJE	1.00
24/08/2021	002-007-0000000544245	PEAJE	1.00
28/08/2021	006155002452427	PEAJE	1.00
28/08/2021	005152000746235	PEAJE	1.00
26/08/2021	001-001-000006528	ABC DE FRENOS	30.00
26/08/2021	001-001-000006527	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS POSTERIORES	32.00
28/08/2021	001-001-000002350	ACEITE HIDRÁULICO	6.00
		SUMA:	363,08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	23/08/2021	28/08/2021	
HORA	05h00	19h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	05h00	23/08/2021	18h00
TERRESTRE	PEN - 956	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	24/08/2021	08h00	24/08/2021	09h30
TERRESTRE	PEN - 956	HUAQUILLAS PUERTO BOLIVAR	24/08/2021	13h00	24/08/2021	14h30
TERRESTRE	PEN - 956	PUERTO BOLIVAR	25/08/2021	08h00	25/08/2021	17h30
TERRESTRE	PEN - 956	PUERTO BOLIVAR	26/08/2021	08h00	26/08/2021	17h30
TERRESTRE	PEN - 956	PUERTO BOLIVAR	27/08/2021	08h00	27/08/2021	17h00
TERRESTRE	PEN - 956	PUERTO BOLIVAR - QUITO	28/08/2021	06h00	28/08/2021	19h00

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  SR. LUIS AULESTIA R CONDUCTOR	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. MESIAS QUILUMBAQUI RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. CARLOS HOUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE

N ° 001— 001—

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1128556448

0003198

Telf.:

CI/RUC.: 0500824198

Cliente: Juan Antonio

Dirección: Chinito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

[illegible]Forma
de Pago

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

TOTAL

300

Fecha de Autorización: 02 / AGOSTO / 2021

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / AGOSTO / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 003001 AL 003400

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

R.U.C.: 0705063998001

**MARISQUERIA
PUERTO CANGREJO**

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco como productos de primera necesidad y varios otros tipos de producto.

Direc.: Manuel Encalada s/n y Av. Sucre
Cel.: 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro
email: mariuxi_paueth2013@outlook.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**FACTURA**

Serie 002-001-

000000623

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Pto Bolívar

DÍA	MES	AÑO
24	08	2021

Cliente: Wis Aulestia

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 0500824198

Telf.:

[illegible]

QUIMICO - ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caduca 27-MAYO-2022

MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO

R.U.C.: 0705063998001

MARISQUERIA PUERTO CANGREJO

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco como productos de primera necesidad y varios otros tipos de producto.

Direc.: Manuel Encalada s/n y Av. Sucre
Cel.: 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro
email: mariuxi_paueth2013@outlook.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0705063998001

FACTURA

Serie 002-001-

000000634

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Puerto Bolino

DIA	MES	AÑO
24	08	21

Cliente: Luis Aulestio

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 0500824198

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Encocado de Morisco		13.39
1	Cola		2.68

ORIGINAL CLIENTE • COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL 0%	\$
Efectivo	Dinero Electrónico				
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros			SUBTOTAL 12%	\$ 16.0x
<i>[Signature]</i>				Subtotal	\$
<i>[Signature]</i>				I.V.A. 12%	\$ 1.93
Firma Autorizada	Recibí Conforme			VALOR TOTAL USD \$	18 ⁰⁰ / ₁₀₀

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Caduca 27-MAYO-2022

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
6 Block del 101 al 700 • Fecha de Autorización 27-MAYO-2021

**VERA QUIÑONEZ BETSY MONSERRATE**

Dir. MATRIZ: APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE
Dir. SUCURSAL: APOLINARIO GALVEZ Y SUCRE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 0701798001001

FACTURA

No. 001-003-000033490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2608202101070179800100120010030000334900000284118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-08-26T22:33:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2608202101070179800100120010030000334900000284118

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS ALESTIA

Fecha Emisión:

26/08/2021

Placa/Matricula:

RUC/CI:

0500824198

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
5.03.00017	1.00	Gaseosa Coca	1.12	0.00	1.12
7.04.00002	1.00	CEVICHE DE CAMARON	7.00	0.00	7.00*

Información Adicional

Dirección QUITO
Email luisg.auletia@gmail.com
Direccion Cliente QUITO
Son OCHO CON 25/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 1.12
SUBTOTAL 0.00 % 7.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.12
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.13
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 8.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

MARIUXI ELIZABETH VILLACRESES SARMIENTO

MARISQUERIA PUERTO CANGREJO

Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas entre los que predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco como productos de primera necesidad y varios otros tipos de producto.

Direc.: Manuel Encalada s/n y Av. Sucre
Cel.: 0992991087 - Puerto Bolívar - El Oro
email: mariuxi_paueth2013@outlook.com

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0705063998001

FACTURA

Serie 002-001-

000000655

COD. AUT. 1128243777

Lugar: Puerto Bolívar

DÍA	MES	AÑO
26	08	21

Cliente: Luis AulestiaDirección: QuitoR.U.C./C.I.: 0500824198

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Camarones a la plancha		14.16
1	Cola		1.34
1	Agua		0.89

Guía de Remisión		SUBTOTAL 0%	\$	
FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico		
	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros		
Firma Autorizada		Recibo Confirmado		
		SUBTOTAL 12%	\$	13.39
		Subtotal	\$	
		L.V.A. 12%	\$	1.61
		VALOR TOTAL	USD	15.00

Imprenta y Suministros OFFSECÓMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
6 Block del 101 al 700 • Fecha de Autorización 27-MAYO-2021



La Sazon de Carmita

MARÍA DEL CARMEN TORRES TORRES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Cdla. 15 de Octubre, vía a Santa Rosa

Cel.: 0988600723

e-mail: torres50carmen@gmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704036755001

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-00 0000867

AUT. SRI. 1128544579

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0Señor (s): Luis AulestiaDirección: QuitoR.U.C. - C.I. 0500824198

Ciudad: Telf.:

DÍA	MES	AÑO
26	8	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	DESAYUNO		6
	SUDADO DE PESCADO		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

TOTAL A COBRAR USD \$ 6.00

Son:

dólares.



MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 8640 - B.U.G. 0703875039001
3 Block (100x2) del 000801 al 001100 - FECHA AUT. 30/07/2021

022

CADUCA 30 DE JULIO DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR



TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA)
S.A.

Dir. MATRIZ: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir. SUCURSAL: Bolivar y Gonzalo Cordova
Contribuyente Especial Resolución Nro 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0990017514001

FACTURA

No. 107-003-000666982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2308202101099001751400121070030006669820000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-08-23T19:17:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2308202101099001751400121070030006669820000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS AULESTIA RIVERA

RUC/CI:

0500824198

Fecha Emisión:

23/08/2021

Placa/Matricula:

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
243011000	075949400035	1	AGUA MINERAL C/GAS GUITIG 500	0.5268	0	0.5300
247167000	786102460986	1	COLA COCA COLA 1.14 L	1.1518	0	1.1500

Información Adicional

Correo l luisg.aulestia@gmail.com
Direccion CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE
Local 307 - PTO. BOLIVAR
Direccion Cliente CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE
Son UN CON 88/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 1.68
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.68
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.20
PROPINA 0
VALOR TOTAL 1.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.88	0	Dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. MATRIZ: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir. SUCURSAL: Bolivar y Gonzalo Cordova
Contribuyente Especial Resolución Nro 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0990017514001

FACTURA

No. 107-004-000558065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2408202101099001751400121070040005580650000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-08-24T18:46:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2408202101099001751400121070040005580650000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS AULESTIA RIVERA

RUC/CI:

0500824198

Fecha Emisión:

24/08/2021

Placa/Matricula:

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
243011000	075949400035	5	AGUA MINERAL C/GAS GUITIG 500	0.5268	0	2.6300

Información Adicional

Correo l luisg.aulestia@gmail.com
Direccion CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE
Local 307 - PTO. BOLIVAR
Direccion Cliente CALLE LA ECUATOTIANA #00000 Y CALLE
Son DOS CON 95/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 2.63
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 2.63
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.32
PROPINA 0
VALOR TOTAL 2.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.95	0	Dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Hostal La Gaviota Azul**Jorge Gerardo Chacha Parra**

• Servicio de hospedaje en hoteles

Dir.: Callejón Sucre 111 y Malecón

• Cel.: 096 318 0907 • Pto. Bolívar - Machala - El Oro

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0101691277001

FACTURA

S 001-001

000018266**AUT.: 1128542259**Señor: Luis AulestiaDirección: AvitoR.U.C./C.I.: 0500824198Lugar: 28 08 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
1	Hospedaje		111.61
	Fecha de Ingreso		
	Lunes 23 Agosto		
	Fecha de Salida		
	Sábado 28 Agosto		

FORMA DE PAGO:					
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	\$
☒	☐	☐	☐	I.V.A. 0%	\$
				I.V.A. 12%	\$
				TOTAL USD	\$

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

IMPRENTA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica • RUC: 0701692857001
 Aut.: 13620 • N° 18251 al 18850 • Fecha de Aut: 29/Julio/2021
 CADUCA: 29/JULIO/2022

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarúñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004972

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Aulestia Luis FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 0500824198
DIRECCIÓN: LAECUATORIANA
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0960828216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENSOS POSTERIORES		28.57

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$	98.57
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	3.47
TOTAL US \$	102.04

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUIP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11285 • Del 4901 al 5200

Mecánica Automotriz "CARRASCO"**Victor Geovanny Carrasco Araujo**

Dirección: Santa Rosa s/n e/ Guabo y Kléber Franco

Teléf.: 2922-175 - Cel.: 0995371558

Email: geovannycar001@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703007393001

FACTURA

SERIE

001-001-00 0006527

AUT. SRI. 1128359921

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SEÑORES:

Cum Autestic

DIRECCIÓN:

Quito

R.U.C./C.I.:

0500824198

TELÉFONO:

GUÍA DE REMISIÓN:

DÍA

MES

AÑO

26

08

2021

LUGAR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Juego de zapatos de freno posteriores		28.57

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.		SUB-TOTAL 12% \$	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		SUB-TOTAL 0% \$	
				DESCUENTO \$	
				SUB-TOTAL \$	28.57
				I.V.A. 12 % \$	3.43
				TOTAL A COBRAR \$	32.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

IMPRENTA BOYACA - AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA - R.U.C. 0701554107001 - AUT.: 13855
2 block (100X2) del 0006501 al 0006700 - Fecha de Aut.: 23 de Junio de 2021**CADUCA 23 DE JUNIO DE 2022**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

AutORIZADO

[Signature]



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarúñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0000004971

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Aulestria Luis FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 0500894494
DIRECCIÓN: La Cueva de la Liriana
CIUDAD: Baños PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0960597916

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	001-001-000006528 ABC DE FRENOS		26.79

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE Juan Carlos Lovato Sánchez

RUC: 2548 495 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

SUBTOTAL \$	26.79
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	3.21
TOTAL US \$	30.20

Mecánica Automotriz "CARRASCO"

Víctor Geovanny Carrasco Araujo

Dirección: Santa Rosa s/n e/. Guabo y Kléber Franco

Teléf.: 2922-175 - Cel.: 0995371558

Email: geovannycar001@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703007393001

FACTURA

SERIE 001-001-00 0006528

AUT. SRI. 1128359921

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

- SEÑORES:

DIRECCION:

—RUC/CI—

TELEFONO:

- GUIA DE REMISION:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

26	08	2021
----	----	------

LUGAR:

[illegible]

CADUCA 23 DE JUNIO DE 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

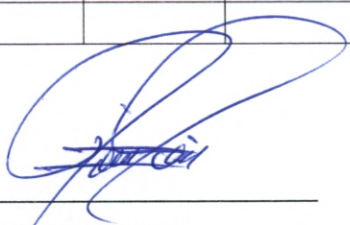
Autizado

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **LUIS AULESTIA** PLACA **PEN - 0956**
 MEMORANDOSOLICITUD: Nro. **MIES-CGAF-DA-2021-2320M** Nro. **MIES-CGAF-DA-2021-2262-M** TIPO DE VEHICULO: **D, MAX**
 Nro. **MIES-CGAF-2021-1798-M**

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: **PAUL DIAZ – FERNANDA RAMOS – LUIS GUAMAN**

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	23/08/2021	05h00	349-520	QUITO – PUERTO BOLIVAR	18h00	350-066
2	24/08/2021	08h00	350-066	PUERTO BOLIVAR HUAQUILLAS	09h30	350-160
3	24/08/2021	13h00	350-160	HUAQUILLAS PUERTO BOLIVAR	14h30	350-230
4	25/08/2021	08h00	350-230	PUERTO BOLIVAR	17h30	348-339
5	26/08/2021	08h00	350-339	PUERTO BOLIVAR	17h30	350-550
6	27/08/2021	08h00	350-339	PUERTO BOLIVAR	17h00	350-590
7	28/08/2021	06h00	350-590	PUERTO BOLIVAR - QUITO	19h00	351-145
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR



001-001 00004997

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR
Juan Carlos Lovato Sanchez • **CLIP IMPORTA** • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI:

013

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 23-agosto-2021 14:22:08
 Turno.....: 42308202149009828
 Factura Numero: 005154001409631
 RUC/CI.....: 0500824198
 Nombre: LUIS AULESTIA
 Numero Cliente: 180814
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:230820210109915031020012005154001409
 6311236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



230820210109915031020012005154001409631123
 6311236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 23-agosto-2021 15:06:37
 Turno.....: 22308202162306997
 Factura Numero: 006152002708301
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:230820210109915031020012006152002708
 3011236987419
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



230820210109915031020012006152002708301123
 3011236987419

0307411

CONSUR N7H S.A.
 ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"
 Matriz: E25 SITIO EL CARRILLO
 El Guano - El Guano - Ecuador
 Sucursal: La Avanzada Santa Rosa
 R.U.C.: 1792690701001
 Contribuyente Especial Res.0012E
 FECHA:2021/08/24 13:23:13
 NO CLIENTE:23916
 RUC/CI: 0500824198 - NOMBRE: LUIS AULESTIA
 OPERADOR: 1104359524 CARRIL: 7 CATEGORIA:1
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0
 VALOR TOTAL:\$1,00

FACTURA NO:002-007-0000000544245
 CLAVE:2408202101179269070100120020070005442450054424511

consulte su factura en
<https://www.consur7h.com>
 CLAVE: consur7Hs

FELIZ VIAJE

CONSUR 07H

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 28-agosto-2021 8:37:54
 Turno.....: 52808202109707093
 Factura Numero: 006155002452427
 RUC/CI.....: 0500824198
 Nombre: LUIS AULESTIA
 Numero Cliente: 180814
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:280820210109915031020012006155002452
 4271236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/09/2021
 HORA : 12:27.3
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2021

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN:															
	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	139021		99505064	CONTABLE	0	24/08/2021	24/08/2021			
Total Banco	9999	320.00											Cantidad CURS:	1	
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00											Cantidad CURS:	1	
Cantidad de Transacciones: 1												Total Entidad : 280-9999-0000	Total de CURS:	1	
												320.00			



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	99505064	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	99505064	19	08	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	99505064			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000043000147	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 43 No. de Entrada: 147
		19	08	2021	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0500824198	43	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0500824198	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 43 No. de Entrada: 147

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FG3E53BQOOVN2 AG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/08/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/08/2021	FECHA:			

Eba A. Chicaizar
FIRMA

[Firma]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 43
No. Formulario Interno: 148
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 0500824198
Nombre Responsable: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

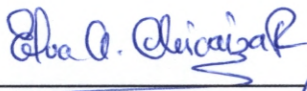
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: ANTICIPO DE VIATICOS A PUERTO BOLIVAR -HUAQUILLAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-2324-M PD-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 043
No. de Doc. Aprobación: Fondo 043
No. de CUR Contable: 99505064

Fecha Solicitud: 19/08/2021
Fecha Aprobación: 19/08/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0500824198	99505064	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 043
008

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	27/08/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8-83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Paúl Díaz

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

ELVA CUCUZA

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 18 de agosto de 2021



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Gobierno
del Encuentro

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

18 AGO 2021
Juntos
lo logramos

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite

516

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. Nro.MIES-CGAF-DA-2021-2320-M MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

FECHA DE SOLICITUD 17/08/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA 23/08/2021	HORA SALIDA 05h00
FECHA LLEGADA 27/08/2021	HORA LLEGADA 18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA – SRA. ADELINA FERNANDEZ

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo la camioneta de placas PEN-956 a las funcionarios del área de compras publicas los días 23-24-25-26 y 27 de agosto del presente año

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 0956	QUITO-PUERTO BOLÍVAR	23/08/2021	05h00	23/08/2021	17h00
TERRESTRE	PEN 0956	PUERTO BOLÍVAR - QUITO	27/08/2021	06h00	27/08/2021	18h00



AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 028018437
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. LUIS FERNANDO ACOSTA COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.	

18-08-21
10:20



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2320-M

Quito, D.M., 17 de agosto de 2021

PARA: Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera
Conductor

Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor
Conductor

ASUNTO: Delegación de Comisión a Puerto Bolívar y Huaquillas

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M, enviado por la Ing. Adelina Fernández, Analista de Compras Públicas 2, de fecha 12 de agosto del 2021, mediante el cual solicita vehículos institucionales para trasladarse a la SENAE DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS, delego a ustedes para que a del 23 al 27 de agosto del 2021, cumplan con la comisión de servicios con funcionarios de esta Cartera de Estado al lugar solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN



jc



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

PARA: Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa.
Director Administrativo, Encargado

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN ENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS,

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, por error de buena fe se colocó en el Asunto Retiro Donación SENAE CUENCA siendo lo correcto lo descrito a continuación:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **VEHÍCULOS o furgoneta** para la movilización de 3 Miembros de la comisión y 4 funcionarios de apoyo de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAE PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS**
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 4 Funcionarios de apoyo

ITINERARIO DE VEHÍCULO :

Lugar de destino: Bodegas SENAE ubicadas en:

Puerto Bolívar: Dirección: Av. Bolivar Madero Vargas 2710

Huaquillas: Puente Internacional de la Paz - Centro Binacional de Atención en Frontera

Fecha de salida/fecha de llegada :

- 23 de agosto de 2021
- 27 de agosto de 2021

Hora de salida/hora de llegada vehículo y camión.

- Hora de salida 05 am (funcionarios coordinar punto de encuentro para salida)
- Hora estimada de retorno de los vehículos a bodegas del Tablón en Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 27 de agosto de 2021.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz

ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo FinancieroSr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de GuardalmacénSr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y TransportesFirmado electrónicamente por:
**ADELINA ISABEL
FERNANDEZ ORTIZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-17 16:08:21 (GMT-5)

Generado por: Edison Mesias Quilumbaqui Muenala

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-2262-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz, Analista de Compras Públicas 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Roberto Carlos Padilla Figueroa., Director Administrativo, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2261-M, AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL RETIRO DE DONACIONES DE LA SENAE DIRECCIÓN ENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR Y HUAQUILLAS,	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 12:37:15 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	Una vez autorizado la asignación del vehículo por favor coordinamos una vez que nos confirme nuestro Coordinador el apoyo del Ejecito
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa. (MIES)	2021-08-12 11:10:33 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	0	Estimada: Autorizado, favor gestionar conforme lo dispone la normativa legal vigente para el efecto
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-08-12 10:17:21 (GMT-5)	Reasignar	Roberto Carlos Padilla Figueroa. (MIES)	0	Favor autorizar, considerar posible cambio de fecha por los vehículos militares
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:54:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:54:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	2021-08-12 09:52:53 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4102

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:		13 de agosto del 2021	
Solicitante:	ING. ADELINA FERNANDEZ		
Unidad / Área Administrativa:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Motivo de la movilización:	ANALISTA COMPRAS PUBLICAS 2		
MOLIZACIÓN FUNCIONARIOS		CARGO: ANALISTA COMPRAS PUBLICAS 2	
MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL			
Memorando Nro. MIES-xxxx-xxxxx-2021-xxxx-MIES-CGAF-DA-2021-2262-M			
Fecha de Salida	23-ago-21	Fecha de Retorno	27-ago-21
Lugar de Origen	QUITO	Lugar de destino	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	05:00	Retorno:	23:55
Conductor responsable:	SR. LUIS AULESTIA		
Vehículo asignado marca:	MAZDA	placas:	BLANCA
Kilometraje Sali	349	Km Retorno:	350
Firma del solicitante	ING. ADELINA FERNANDEZ		
Firma del Responsable coordinación de movilización	LCDO. GERMAN RAMIREZ		
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.			
Conductor	Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI		
Firma	SR. LUIS AULESTIA		
El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CE-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.			
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. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.			

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABO

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26

02

Unid. Desc:

001

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MOI
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,2
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,2
TOTAL										

MON:

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 10:23:05 -0500 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:

3/02/2021