



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3291 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 06 AL 08-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

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	23/09/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20 09 2021	3291	3286
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1749

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 06 AL 08-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JA3KED8DVWIA6LL	FIRMA ELECTRONICA:	Z2356585DKIUITJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/09/2021	FECHA:	20/09/2021

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

u26

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JA3KED8DVWIA6LL	FIRMA ELECTRONICA:	Z2356585DKIUITJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	20/09/2021	FECHA:	20/09/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020 09 2021	3291	3286	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					1749	

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 06 AL 08-09-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2021	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		020	09	2021	3291 3286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1749	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

3291

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

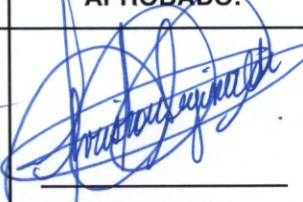
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 09 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3286	3286
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M		1749
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0500824198		AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 06 AL 08-09-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	STO. DOMINGO - PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	06/09/2021	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	08/09/2021	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	580
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	53,98
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			113,98

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			5,00
d) Total a favor del Funcionario			
			165,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

FERNANDO P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
OKH

Quito, 17 de septiembre de 2021

Presupuesto
CUR 3286-20-09-2021
3286
1030

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES N: MIES-CGAF-DA-2021-2532-M Nro.MIES-SDII-DSCDII-2021-0344-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/09/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO SANTO DOMINGO TSACHILAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/09/2021	07h30	08/09/2021	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA - MARIA DEL CARMEN GUERRERO - SILVANA NASCA

Conducir el vehículo de placas PEN-956 para movilizar a las funcionarias, los días 6, 7 y 8 de septiembre del presente año a la Zona 4 Portoviejo, cumpliendo toda la agenda programada.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - SANTO DOMINGO TSACHILAS	06/09/2021	07h30	06/09/2021	10h30
TERRESTRE	PEN - 956	SANTO DOMINGO - TSACHILAS	06/09/2021	11h00	06/09/2021	18h00
TERRESTRE	PEN - 956	SANTO DOMINGO - TSACHILAS PORTOVIEJO	07/09/2021	08h00	07/09/2021	12h30
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO	07/09/2021	13h00	07/09/2021	19h00
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO - QUITO	08/09/2021	10h45	08/09/2021	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHCINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018437
--	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTORMgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

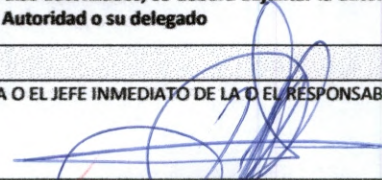
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA
COORDINADOR - GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HORA		07:30	20:00	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - SANTO DOMINGO TSACHILAS	06/09/2021	07h30	06/09/2021	10h30	
TERRESTRE	PEN - 956	SANTO DOMINGO - TSACHILAS	06/09/2021	11h00	06/09/2021	18h00	
TERRESTRE	PEN - 956	SANTO DOMINGO - TSACHILAS PORTOVIEJO	07/09/2021	08h00	07/09/2021	12h30	
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO	07/09/2021	13h00	07/09/2021	19h00	
TERRESTRE	PEN - 956	PORTOVIEJO - QUITO	08/09/2021	10h45	08/09/2021	20h00	

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 UQUILLAS CASALOMBO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-16 15:35:57 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDII-2021-0344-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-09-03 09:19:01 (GMT-5)	Reasignar	Edwin Fernando Gaibor Vásquez (MIES)	1	Por favor coordinar pedido
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 17:46:17 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	Favor coordinar este requerimiento conforme la normativa legal vigente y disponibilidad.
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-09-02 16:57:03 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	0	Estimado Director Autorizado, favor proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-09-02 16:21:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-09-02 16:21:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-09-02 16:13:11 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0344-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil dentro del contrato con el BID - LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019, realizó la "Adquisición de Material lúdico Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase.

Dicho material fue entregado a las diferentes Unidades Desconcentradas Direcciones Distritales Tipo A y B. Una vez que el COE Nacional autoriza los documentos para la reapertura progresiva de los servicios del MIES; es necesario realizar un seguimiento al proceso de la recepción de los mencionados materiales conjuntamente con el personal técnico de los territorios designados; por lo expuesto solicito a usted, muy comedidamente se autorice la designación de un vehículos institucionales para trasladar a territorio a las Analistas de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil de acuerdo al siguiente recorrido:

FUNCIONARIAS	DISTRITOS/PROVINCIAS	FECHAS
Mgs. Silvana Nasca	Portoviejo - Santo Domingo de los Sábiles - Zona 4	6 al 8 septiembre 2021
María del Carmen Guerrero	Portoviejo - Santo Domingo de los Sábiles-Zona 4	6 al 8 septiembre 2021

Cabe indicar que este seguimiento es de suma importancia realizar para preparar el escenario para la finalización del proceso y atención presencial de las niñas y niños de los centros infantiles, por lo que, en la seguridad de su atención favorable al presente, reitero mis agradecimientos.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macías
Coordinador de Centro CIBV

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

mn



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO**



RUC: 2390032415001

FACTURA

NO: 002-020-000000020

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 0609202101239003241500120020200000000200000004219

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2021-09-06T10:29:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202101239003241500120020200000000200000004219

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

DIRECCIÓN MATRIZ: ALLURIQUIN

DIRECCIÓN SUCURSAL: ALLURIQUIN

 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Identificación: 0500824198

Fecha Emisión: 06/09/2021

Dirección: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
00048	1.00	TIGRILLO mixto mas cafe	3.125000	3.125
00051	1.00	batido mas tostada	1.785700	1.786
7861024623698	1.00	AGUA DASANI SIN GAS	0.892900	0.893

Información Adicional

 DIRECCION: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RESPONSABLE: ATIENCIA URIBE WENDY DAYANARA
 EMAIL: luisg.aulestia@gmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
VALOR TOTAL	6.50

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

R.U.C.: 1723315253001

URRESTA ABRIL ANDREA MARISOL

FACTURA

No. 001-001-

Dir.: Coop. Las Palmas, Venezuela s/n y Calle Francisco Durini. ☎ 0939 745 716

Santo Domingo - Ecuador

000000304

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 06 09 2024
DÍA MES AÑO

Aut. S.R.I. N° 1128693852

Fecha de Aut.: 31 / 08 / 2021

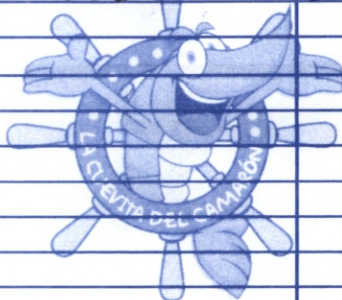
CLIENTE: Luis Aulestia

DIREC.: *Quito*

TELF.:

R.U.C/J.C.I.: 0500894198

GUIA REM.:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12% 12.05

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Vega Angulo Nancy Adanelia / RUC.: 1305718320001 / AUT. 4009 / SERIGRAFICAS "XavLiz"
FECHA DE CADUCIDAD: 31 - AGOSTO - 2022 / 1 Block 301-400

FECHA DE CADUCIDAD: 31 - AGOSTO - 2022 / 1 Block 301 - 400

015

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

ESPINOZA ÁLAVA CÉSAR ALFONSO "DON CÉSAR BURGERS"

Dir.: Av. 5 de Junio S/N y Saúl Morales

Telf: 2337138 / 0997883236

Portoviejo - Manabí

R.U.C 1302128523001

AUT. SRI 1127575119

NOTA DE VENTA Serie 002-001-00

FECHA DÍA 07 MES 09 AÑO 2021

Sr. (S):

Dirección:

RUC/CI:

Telf.

[illegible]

F. Autorización 22/Diciembre/2020 - F. Caducidad 22/Diciembre/2021 - Inicio 5101 - Fin 5300



Santamaria Campoverde Freddy Ricardo

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Cdla. Los Bosques Calle Av. Manabí

y Felipe Saúl Morales

E-mail: ricardo_86sc@hotmail.com - Portoviejo - Manabí

RUC.: 1311490872001 - AUT. SRI. 1128436743

☎ 0986502938 + 052041542

NOTA DE VENTA
001-001

000002747

Sr. (es).:

Fecha de Emisión:

RUC.; o CL:

Dirección:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Correa Pm 2 con Cerradura		8,00

Documento Categorizado: Si
Forma de Pago

Efectivo

Dinero

Tarjeta de

Otros

TOTAL
USD.

800

Actividades de Hoteles y

Restaurantes Hasta: \$ 420.0

Fecha de Aut.: 08/Julio/2021

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

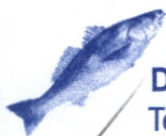
LA CORVINA

R.U.C.: 1302644016001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n

Telf.: 2624 660 - TARQUI - MANTA

CALIFICACION ARTESANAL 96353



FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001.000073174

AUT. S.R.I.: 1128431181

Autorizado el: 07/JULIO/2021

NOMBRE / RAZON SOCIAL :

R.U.C / C.I.:

050082498

GUIA DE REMISION:

LUGAR

DIA

MES

AÑO

Monte

0-

9

2024

DIRECCION:

TELEFONO :

[illegible]

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2-384732 - LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 07/JULIO/2022 - Secuencia Autorizada 72.001 - 75.500

Original: ADQUIRENTE - Cópia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO

/ DEBT

OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

18.00

Navarrete Mera Juan José
"QUINTA SAN JUAN"

SERVICIO DE HOSPEDAJE, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Av. 5 de Junio S/N - Telfs.: 2337970 / 2337137

Contribuyente Régimen Microempresas

Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1304636226001 - Aut. S.R.I. 1128164447

FECHA / 07 / 09 / 2021

FACTURA SERIE 001-002-00 0029267

Nombre:

Luis Aulestia RIVERA

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

0500824198

Telf.:

Dirección:

QUITO

Ciudad:

Quinto

[illegible]

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - TELF: 2630542
Aut: 1191 - Inicio 28101 - Fin 30100 - F. Autorización 06/Mayo/2021 - F. Caducidad 06/Mayo/2022

SUB TOTAL 12%

4 =

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

OTROS

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

C.I.

C.I.

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

ORIGINAL USUARIO - COPIA EMISOR

Navarrete Mera Juan José
"QUINTA SAN JUAN"

SERVICIO DE HOSPEDAJE, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Av. 5 de Junio S/N - Telfs.: 2337970 / 2337137

Contribuyente Régimen Microempresas

Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1304636226001 - Aut. S.R.I. 1128164447

FECHA / DÍA / MES / AÑO
08 / 09 / 2025

FACTURA SERIE 001-002-00 0029272

Nombre: Luis Aulestia Rivera

C.I./R.U.C. 03 00824198

Telf.:

Dirección: Quito

Ciudad:

[illegible]

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - TELF: 2630542
Aut.: 1191 - Inicio 28101 - Fin 30100 - F. Autorización 06/Mayo/2021 - F. Caducidad 06/Mayo/2022

SUB TOTAL 12%

FORMA DE PAGO**EFFECTIVO**DINERO
ELECTRÓNICOTARJETA DE
CREDITO/
DÉBITO

OTROS

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

C.I.

C.I.

ORIGINAL *USUARIO* - COPIA *EMISOR*

MIESMINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOS**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

C.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000005008

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

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>AULESTIA LUIS</u>	FECHA DE EMISIÓN:	<u>20/09/2021</u>
CÉDULA:	<u>0500824198</u>		
DIRECCIÓN:	<u>PARAGUATORIANA</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0960427216</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PEAJE 0083 0000 3296630		1
1	PEAJE 004-023-002551844		1
1	PEAJE 001-026-004101343		0.50
1	PEAJE 001-023-004093938		0.50
1	PEAJE 004-024-002765843		1
1	PEAJE 0085 0000 3662574		1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRIMTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0982093708 - 0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-004101343

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL:

062

07/09/2021 14:14:03

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

070920210113600657600012

0010230040939380409393811

Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0982093708 - 0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-004093938

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL:

031

07/09/2021 18:53:22

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

070920210113600657600012

0010230040939380409393811

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

a:.....: 3
cha y Hora...: 06-septiembre-2021 8:26:42
rno.....: 30609202141542
ctura Numero: 008300003296630
C/CI.....: 0500824198
mbre: AULESTIA LUIS
mero Cliente: 101010505170330134355203
tegoria.....: 1
lor.....: \$ 1,00
A 0%.....: \$ 0,00
LOR TOTAL...: \$ 1,00
AVE:060920210117600033300012008300003296
01438915217
nsulte su factura en:
tps://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
s-electronicos-internet/publico/validezC
probanes.jsf



30920210117600033300012008300003296630143
0015217

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-004101343

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :

062

07/09/2021 14:14:03

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

070920210113600657600012

0010260041013430410134318

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS 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.: 004-023-002551844

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

031
06/09/2021 10:43:46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
060920210117681396200012
0040230025518440255184412

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004093938

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :

031

07/09/2021 18:53:22

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

070920210113600657600012
0010230040939380409393811

080920210117681396200012

8917215

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

www.gobtschilas.gov.ec

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Teléfonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y

Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-002765843

Cliente: LUIS AULESTIA

RUC-CLIENTE: 0500824198

DIR.: X

Correo: 0

COD.CLIENTE : 19013

042

08/09/2021 16:56:44

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

080920210117681396200012

0040240027658430276584318

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:.....: 5

Fecha y Hora.: 08-septiembre-2021 18:32:4

3

Turno:.....: 50809202141599

Factura Numero: 008500003662577

RUC/CI:.....: 0500824198

Nombre: AULESTIA LUIS

Numero Cliente: 101010505170330134355203

Categoría:.....: 1

Valor:.....: \$ 1,00

IVA 0%:.....: \$ 0,00

VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00

CLAVE: 080920210117600033300012008500003662

5771438917215

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban>

tes-electronicos-internet/publico/validezC

omprobantes.jsf



080920210117600033300012008500003662577143

8917215

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA

PLACA PEN-0956

MEMORANDO SOLICITUD: N; MIES-CGAF-DA-2021-2532-M N; MIES-SDII-DSCDII-2021-0344-M TIPO DE VEHICULO: D, MAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS MARIA DEL CARMEN GERRERO SILVANA NASCA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	06/09/2021	07h30	351 603	Quito santo domingo	10h30	351 764
2	06/09/2021	11h00	351 764	Santo domingo	18h00	351 786
3	07/09/2021	08h00	351 786	Santo domingo Portoviejo	12h30	352 026
4	07/09/2021	13h00	352 086	Portoviejo	19h00	352 142
5	08/09/2021	10h45	352 142	Portoviejo Quito	20h00	352 549
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



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. 51

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-06 Hora 06:00 Hasta 2021-09-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2532-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 351 603

Kilometraje Fin 352 549

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 D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 4358675

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-03 12:34



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-16 15:36:16 (GMT-5)

Generado por: Luis Fernando Acosta Rojas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-2532-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para la emisión de salvoconductos - semana del 06 al 12 de Septiembre de 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-09-02 10:01:53 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0	
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 10:00:51 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	está autorizado, proceder
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-09-02 09:59:12 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	0	Autorizado el pedido
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 09:57:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 09:57:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 09:19:50 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2532-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización para la emisión de salvoconductos - semana del 06 al 12 de Septiembre de 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

En este contexto, una vez finalizado el Estado de Excepción, rige la Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021, mediante la cual la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito resolvió: "(...) expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula" (...)".

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la " (...) No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando: "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria) (...)".

Con los antecedentes expuestos, solicito comedidamente, la autorización para la emisión de los Salvo Conductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta Cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 06 de septiembre al 12 de septiembre de 2021 a favor de los vehículos asignados a Despacho Ministerial y Viceministerios y del 06 de septiembre al 12 de septiembre de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2532-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

jc



Firmado electrónicamente por
CARLOS ALFREDO
UQUILLAS
CASALOMBO

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	09
Unid. Desc:				21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$33,613.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$33,613.55
TOTAL										

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANCE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00'
FECHA: 15/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero