

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18 07 2024	4138	4082
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1772

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. COMISION A CUENCA-CHORDELEG-GUALACEO-GIRÓN-SAN FERNANDO-TARQUI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SANCCO. DEL 17 AL 21-06-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMKKNXU5UK66LB	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMS4VXED5KNMUB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/07/2024	FECHA:	18/07/2024

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

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RDMKKNXU5UK66LB</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZLMS4VXED5KNMUB</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/07/2024	FECHA:	18/07/2024

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
Unid. Desc:	0000	018	07	2024
				No. Original
				4138
				4082
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				No. Expediente
				1772

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				

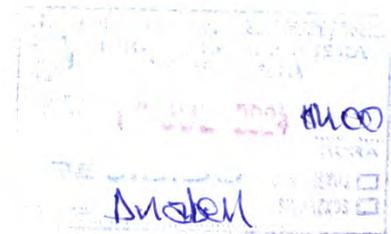
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<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. COMISION A CUENCA-CHORDELEG-GUALACEO-GIRÓN-SAN FERNANDO-TARQUI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SANCCO. DEL 17 AL 21-06-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-ECH

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	07	2024	4082 / 4082
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
					No. Expediente
					1772
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	MONT O
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. COMISION A CUENCA-CHORDELEG-GUALACEO-GIRÓN-SAN FERNANDO-TARQUI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1511. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA SANCCO. DEL 17 AL 21-06-2024

4138

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/07/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE CONTROL PREVIO  
VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. Datos generales**

<b>No. Cédula:</b>	0500824198	<b>Cargo:</b>	CONDUCTOR
<b>Servidor:</b>	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	<b>Nivel:</b>	
<b>Lugar de comisión:</b>	CUENCA-GUALACEO-CHORDELEG-GIRON-TARQUI		
<b>Fecha de salida:</b>	17/06/2024	<b>Hora:</b>	06H00
<b>Fecha de retorno:</b>	21/06/2024	<b>Hora:</b>	18H30
		<b>C. Presupuestaria:</b>	572
		<b>Tipo de gasto:</b>	Corriente

**2. Cálculo de viáticos**

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

**3. Detalle de gastos para reembolso**

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

**4. Detalle de gasto justificados**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,01
2	Alimentación	530303	112,00
3	Movilización	530301	-
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			<b>232,01</b>

**5. Liquidación**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
<b>Valor a justificar</b>	<b>70%</b>	224,00	224,00
<b>Valor sin justificar</b>	<b>30%</b>	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor del MIES</b>			-
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			-
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			-
<b>d) Total a favor del funcionario</b>			<b>320,00</b>

**6. Observaciones**

No.	Observaciones
1	

**7. Recomendaciones**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 17 de julio de 2024

Elaborado por:

Vanessa Terán  
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. ROSA RODRÍGUEZ  
CONTROL PREVIO

18-07-2024  
08:05



Ver

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

FECHA DE SOLICITUD 11/06/2024

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 CUENCA - GUALACEO - CHORDELEG - GIRON - TARQUI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 17/06/2024	HORA SALIDA 06h00	FECHA LLEGADA 21/06/2024	HORA LLEGADA 18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GRABIELA CADENA - NANCY NAZATE LUIS AULESTIA (conductor)

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo la camioneta de placas PEI-1511 trasladar a los funcionarios del área de sanco a la provincia de cuenca los días 17 -18-19 -20 y 21 de junio del presente año en curso.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI -1511	QUITO - CUENCA	17/06/2024	06h00	17/06/2024	18h00
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA - CHORDELEG	18/06/2024	08h00	18/06/2024	09h15
TERRESTRE	PEI -1511	CHORDELEG - GUALACEO	18/06/2024	12h30	18/06/2024	17h00
TERRESTRE	PEI -1511	GUALACEO - CUENCA	18/06/2024	17h00	18/06/2024	18h00
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA - GIRON	19/06/2024	08h00	19/06/2024	09h30
TERRESTRE	PEI -1511	GIRON - SAN FERNANDO	19/06/2024	13h00	19/06/2024	15h30
TERRESTRE	PEI -1511	SAN FERNANDO - CUENCA	19/06/2024	15h30	19/06/2024	17h00
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA - TARQUI	20/06/2024	08h00	20/06/2024	16h30
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA - QUITO	21/06/2024	08h00	21/06/2024	18h30

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 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 RIVERA CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  SRA. ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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.  <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>
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	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.

Reingreso 17/07/2024 09H06

FECHA: 17 JUL 2024

HORA 9

Recibido P 01/07/2024 10:52

FECHA: 1-JUL 2024

HORA 13:56

26-06-2024 13:35 17:17



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

**PARA:** Sr. Alejandro David Vargas Lastra  
**Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Luis Aulestia, a la Zonal 6, provincia del Azuay. Del 17 al 21 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M de fecha 04 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincia del Azuay. Del 17 al 21 de junio del 2024.

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

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...*Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)*".

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

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

Conductor agendado: Sr. Luis Aulestia  
Teléfono de contacto: 0960727216  
Vehículo agendado: PEI-1511  
Tiempo: Del 17 al 21 de junio del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

Referencias:

- MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Copia:

Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi  
**Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones**

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
**Servidor Público 7**

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro  
**Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo**

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucumba Puetate  
**Asistente de Control de Operaciones**

Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa  
**Directora de Administración de Talento Humano**

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade  
**Analista de Talento Humano 1**

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
**Conductor**

ev



Firmado electrónicamente por:  
NANCY ROCIO MONAR  
VARGAS



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-11 14:34:13 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Alejandro David Vargas Lastra, Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Azuay.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-05 12:25:58 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-04 16:54:35 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-06-04 16:35:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-06-04 16:35:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-06-04 16:35:03 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Azuay.

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M de fecha 04 de junio de 2024, mediante el cual "la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Azuay."

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice y disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidoras de planta central y el pago de viáticos al señor conductor, con la finalidad de realizar las supervisiones en los puntos que pagan las transferencias monetarias en la Provincia de Azuay, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

Servidores	Fecha	Cantón
Gabriela Cadena Nancy Nazate	17 de junio de 2024	Salida de Quito con destino a Cuenca
	18 de junio de 2024	Chordeleg-Gualaceo
	19 de junio de 2024	Girón -Tarqui
	20 de junio de 2024	Cuenca -San Fernando
	21 de junio de 2024	Salida de Cuenca con destino a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Alejandro David Vargas Lastra  
**DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO**

Anexos:  
- mies-sancco-danco-2024-0919-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**Directora Administrativa**

Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi  
**Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones**

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
**Servidor Público 7**

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro  
**Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo**

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Carucuamba Puetate  
**Asistente de Control de Operaciones**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

ngnm



Firmado electrónicamente por:  
ALEJANDRO DAVID  
VARGAS LASTRA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M / MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/06/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CUENCA - GUALACEO - CHORDELEG - GIRON - TARQUI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GRABIELA CADENA - NANCY NAZATE SR. LUIS AULESTIA (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA	INFORME
17/06/2024	Inicie mis labores a las 06h00. Me dirijo al sector de quitumbe a las compañeras Gabriela Cadena Nancy Nazate, para luego trasladarnos hacia Cuenca llegando a las 14h00, donde nos trasladamos a las oficinas del MIES (Balcón de Servicios), posteriormente nos trasladamos hasta el Hotel San Carlos siendo las 18h00, en donde pernoctamos.
18/06/2024	Inicio actividades 08:00, traslado a Chordeleg llegando 09h15 para visita a cooperativas de ahorros. A las 12h30 traslado a la ciudad Gualaceo, llegando a las 12h40 hasta las 17h00, hora en que salimos hacia la ciudad de Cuenca llegando a las 18h00 al hotel donde pernoctamos.
19/06/2024	Inicio labores a las 08:00, traslado hacia el Girón, llegando a la cooperativa de ahorros a las 09h30. A las 13h00 nos trasladamos a San Fernando, llegando a las 14h00, donde se continúa con las visitas a las Cooperativas de ahorros. A las 15h30 nos trasladamos a la ciudad de Cuenca, llegando a las 17 h 00 al hotel, en donde pernoctamos.
20/06/2024	Inicio mis labores a las 08:00, traslado a la parroquia Tarqui, llegando 08h15 Cooperativas de Ahorros hasta las 16h30, culminadas las actividades retornamos al Hotel llegando a las 16h45 donde pernoctamos.
21/06/2024	Inicio labores a las 08h00, traslado a la ciudad de Quito, llegando a las 18h30, terminando la comisión sin novedad.

NOTA: Durante el viaje, el vehículo presento un fallo en el sistema de frenos (Pastillas) mismas que se encontraban totalmente desgastadas, por lo que hubo la necesidad de reemplazarlas comprándolas de mi peculio.

PRODUCTO Conducir el vehículo D, Max de placas PEI-1511 a la zona 6 trasladar a los funcionarios del área de SANCO a la Ciudad de cuenca los días 17 -18-19 -20 y 21 de junio del presente año en curso.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/06/2024	496	ALIMENTACION	10.00
17/06/2024	9424	ALIMENTACION	8.00
17/06/2024	551	ALIMENTACION	10.00
18/06/2024	554	ALIMENTACION	10.00
18/06/2024	557	ALIMENTACION	8.00
18/06/2024	489	ALIMENTACION	10.00
19/06/2024	130	ALIMENTACION	13.00
19/06/2024	564	ALIMENTACION	13.00
24/06/2024	70	ALIMENTACION	10.00
20/06/2024	577	ALIMENTACION	10.00
20/06/2024	4991	ALIMENTACION	10.00
21/06/2024	1902	HOSPEDAJE	120.01
		SUMA:	USD \$ 232.01

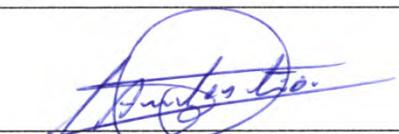
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2024	21/06/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	18h30	

**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	PEI -1511	QUITO - CUENCA	17/06/2024	06h00	17/06/2024	14h00
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA	17/06/2024	14h00	17/06/2024	18h00
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA - CHORDELEG	18/06/2024	08h00	18/06/2024	09h15
TERRESTRE	PEI -1511	CHORDELEG - GUALACEO	18/06/2024	12h30	18/06/2024	12h40
TERRESTRE	PEI -1511	GUALACEO - CUENCA	18/06/2024	17h00	18/06/2024	18h00
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA - GIRON	19/06/2024	08h00	19/06/2024	09h30
TERRESTRE	PEI -1511	GIRON - SAN FERNANDO	19/06/2024	13h00	19/06/2024	14h00
TERRESTRE	PEI -1511	SAN FERNANDO - CUENCA	19/06/2024	15h30	19/06/2024	17h00
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA - TARQUI	20/06/2024	08h00	20/06/2024	08h15
TERRESTRE	PEI -1511	TARQUI - CUENCA	20/06/2024	16h30	21/06/2024	16h45
TERRESTRE	PEI -1511	CUENCA - QUITO	21/06/2024	08h00	21/06/2024	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
 <b>SR. LUIS AULESTIA RIVERA</b> <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	<p>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</p>

**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
 <b>ING. ARELY DAYANARA LITUMA</b> <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	 <b>SRA. ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVO A</b>





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 18341

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 2024-06-17 Hora 05:00 Hasta 2024-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-04

No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 427 291

Kilometraje Fin 428 560

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 PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Alejandro David Vargas Lastra

Cargo DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-11 14:31





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA

PLACA PEI - 1511

MEMORANDOSOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-2081-M MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

TIPO DE VEHICULO: D, MAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: GRABIELA CADENA -NANCY NAZATE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	17/06/2024	06h00	427291	QUITO - CUENCA	14h00	427780
2	17/06/2024	14h00	427780	CUENCA	18h00	427785
3	18/06/2024	08h00	427785	CUENCA - CHORDELEG	09h15	427828
4	18/06/2024	12h30	427828	CHORDELEG - GUALACEO	12h40	427835
5	18/06/2024	17h00	427835	GUALACEO - CUENCA	18h00	427875
6	19/06/2024	08h00	427875	CUENCA - GIRON	09h30	427924
7	19/06/2024	13h00	427924	GIRON - SAN FERNANDO	14h00	427905
9	19/06/2024	15h30	427908	SAN FERNANDO - CUENCA	17h00	428023
10	20/06/2024	08h00	428023	CUENCA - TARQUI	08h15	428045
11	21/06/2024	16h30	428045	TARQUI-CUENCA	16h45	428560
12	21/06/2024	08h00	428045	CUENCA - QUITO	18h30	428560
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

**El Nuevo Sabor**

**Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas - Cuenca - Ecuador  
Telfs.: 4207596 - 0987015021 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1131972016

NOTA DE VENTA  
S. 001-001-00

Nº 0000496

Cliente: Luis Aulestia

Fecha: 17-06-2024 RUC/C.I.: 0500824198

Dirección: Guano Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10**

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉBIT.	TOTAL S 10**
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	
Firma Cliente		Firma Emisor	"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135- R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968  
Elab. 19/Febrero/2024 Cádúca 19/Febrero/2025 Num.: 401 - 700

**EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2**

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. S.R.I. 1132198632

RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0009424

Cliente: Luis Aulestia

Dirección: Guano

C.I./RUC.: 0500824198

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	20 24

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Admisión		8x

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito/débito	Otros	TOTAL 8x
---------------	----------	--------------------	---------------------------	-------	----------

Fecha de Autorización: 06 / MAYO / 2024  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 06 / MAYO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 009201 AL 009600

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001  
AUT. S.R.I.: 1132262468

Nº 0000551

Fecha: 17-06-2024 RUC/C.I.: 0500824198

Cliente: María Amador

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		10**

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.		TOTAL \$ 10**
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:		
Firma Cliente		Firma Emisor		-CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE-

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF/ 2864968  
Elab. 13/Junio/2024 Cádizca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

RUC.: 0105476410001  
AUT. S.R.I.: 1132262468

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

Nº 0000554

Fecha: 18-06-2024 RUC/C.I.: 0500824198

Cliente: Luis Amestoa

Dirección: Avito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentacion		10 <sup>xx</sup>

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉBIT. TOTAL \$ 10<sup>xx</sup>

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

Firma Cliente Firma Emisor

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE\*

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968  
Elab. 13/Junio/2024 Cádiz 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

RUC.: 0105476410001  
AUT. S.R.I.: 1132262468

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

Nº 0000557

Fecha: 18-06-2024 RUC/C.I.: 0500824198

Cliente: Luis Amestoa

Dirección: Avito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentacion		8 <sup>xx</sup>

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉBIT. TOTAL \$ 8<sup>xx</sup>

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

Firma Cliente Firma Emisor

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE\*

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968  
Elab. 13/Junio/2024 Cádiz 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650

R.U.C.: 0106221906001

**FACTURA**

Nº 001-002-000000489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806202401010622190600120010020000004890000000113

MEJIA CHUVA JHOANNA ALEXANDRA

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-18 14:48:04

CLAVE DE ACCESO:

1806202401010622190600120010020000004890000000113

Dirección AZUAY/ GUALACEO  
Matriz :



Dirección: JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y FIDEL ANTONIO  
Sucursal PIEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

**Información Cliente**

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS AULESTIA LUIS

IDENTIFICACIÓN 0500824198  
DIRECCIÓN QUITO

FECHA EMISIÓN: 18/06/2024

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
002	1,00	ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00

**Información Adicional**

Mail: luisg.aulestia@gmail.com  
Telefono: 0960727216  
Condicion de Credito:  
Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0	10,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
20 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.000000



**ARMIJOS SIGCHO MIRIAN DEL ROCIO**

Dir.: García Moreno Telf.: 0963788170

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE" Girón - Ecuador

R.U.C.: 1103904536001 - AUT. S.R.I.: 1132031484

**NOTA DE VENTA 001-001- 0000130**

Fecha de Emisión: 19-06-2024

Señor (es): Mirian Arcestita

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

Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		13 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

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

VALOR TOTAL \$: 13<sup>00</sup>

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

RUC.: 0105476410001  
AUT. S.R.I.: 1132262468

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

Nº 0000564

Fecha: 19-06-2024 RUC/C.I.: 0500824198

Cliente: *Luca Amador*

Dirección: *Quito* Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	<i>Alimentacion</i>		<i>13.00</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO			TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	TOTAL \$ <i>13.00</i>
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:		
Firma Cliente <i>[Signature]</i>		Firma Emisor <i>[Signature]</i>		CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968  
Elab. 13/Junio/2024 Cádúca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650

FACTURA No. 003-002-000000070

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2024 11.22 AM

2406202401010475804000120030020000000701169370315

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

**CABRERA GONZALEZ JAIRO  
JOSE**

**DE MIL AMORES**

R.U.C: 0104758040001

MATRIZ: AV. ESPAÑA 5-48 Y BARCELONA

SUCURSAL: AV ESPAÑA 5-48 Y BARCELONA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. NO OBLIGADA A  
LLEVAR CONTABILIDAD EMITE FACTURA O NOTA DE  
VENTA

CLIENTE: Luis Aulesta

RUC / CI: 0500824198

FECHA EMISIÓN: 24/06/2024

DIRECCIÓN: Quito

CALIFICACIÓN ARTESANAL N. 145424

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
001	1.00	ALMUERZO	10.00	0.00	0.00	10.00

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	10.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección : Quito  
 E-MAIL : luisg.aulestia@gmail.com  
 Teléfono : 0960727216  
 Forma de Pago :  
 CALIFICACION ARTESANAL : N. 145424

OBSERVACIÓN: alimentacion correspondiente al 20 de junio del 2024, correccion de factura



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

RUC.: 0105476410001  
AUT. S.R.I.: 1132262468

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

Nº 0000577

Fecha: 20-06-2024 RUC/C.I.: 0520824198

Cliente: Luis Aulestia

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10**

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. DE CRED.  TARJ. DE DEBITO  OTROS:

TOTAL \$ 10\*\*

Firma Cliente: Firma Emisor:

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE\*

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2864968  
Elab. 13/Junio/2024 Cádca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Del Chorro s/n y Sebastián de Benalcazar  
Cuenca-Ecuador

☎ 096 897 7164

DIA MES AÑO

20 06 2024

R.U.C.: 0103482998001  
AUT. S.R.I.: 1132200659

NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001

0004991

maria2989pando@gmail.com

Cliente: Luis Aulestia

R.U.C. o C.I.: 0520824198 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10**

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS:

TOTAL \$ 10\*\*

Firma Autorizada: Recibi Conforme:

ORIGINAL BLANCO: Adquirente  
COPIA: Emisor

ipp Mercedes CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 01384139001 AUT. 1005  
EMISION: 07/MAYO/2024 CADUCA: 07/MAYO/2025 \* TIRAJE: 0004901 AL 0005900



**HOTEL SAN CARLOS**

*El Verdadero Placer de Descansar*

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000001902

NUMERO DE AUTORIZACION

2106202401010287596000120011000000019020000001113

FECHA HORA AUTORIZACION 21/06/2024 7:30:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202401010287596000120011000000019020000001113

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

Madrid 1-44 Y Av España

Teléfono: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

**Razon Social: LUIS AULESTIA**

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:21/06/2024

FECHA DE EMISION: 21/06/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 120.01, Total:\$120.01

RUC/Ci: 0500824198

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.servidormm.com/documentos](http://www.servidormm.com/documentos) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	4	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	26.09	0.00	104.36

HOSPEDAJE DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024, 4 NOCHES

**INFORMACION ADICIONAL**

Ciudad: QUITO

Dirección: .

Teléfono: .

Email: [luisg.aulestia@gmail.com](mailto:luisg.aulestia@gmail.com)

SUBTOTAL:	104.36
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 15%	104.36
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 15%	15.65
SERVICIO: 0.00%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>120.01</b>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10   06   24
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARPHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO _____ Director Financiero
FECHA:		
10/06/2024		