

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 3808 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A CUENCA - AZOGUES.  
 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN 956. MOVILIZACIÓN  
 FUNCIONARIOS DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 20 AL 22-10-2021. SE  
 ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS.

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	12/11/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



21/21/21

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	10 11 2021	3808	3807
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2032

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A CUENCA - AZOGUES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN 956. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOMGY8V5DVYJKT	FIRMA ELECTRONICA:	RFOMGY8E5YV4JPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/11/2021	FECHA:	10/11/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOMGY8V5DVYJKT	FIRMA ELECTRONICA:	RFOMGY8E5YV4JPB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	10/11/2021	FECHA:	10/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK  
018

**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	010	011	2021	3808 3807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2032

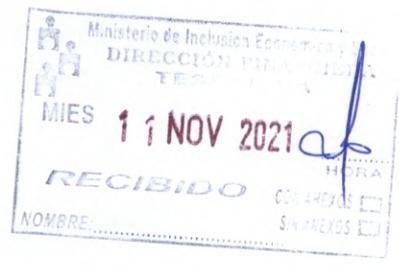
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

**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. VIAJA A CUENCA - AZOGUES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN 956. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO PD-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2021	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		010	011	2021	3808	3807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M			2032	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2021		
	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	010	011	2021	3807 3807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 2032	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b> ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A CUENCA - AZOGUES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN 956. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA D. ADMINISTRATIVA. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2021	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:	CUENCA - AZOGUES ✓	C. PRESUPUESTARIA:	591
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021 ✓	HORA:	07H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021 ✓	HORA:	17H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2 ✓	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	52,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>112,00 ✓</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00 ✓</b>
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			160,00 ✓

## 6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

*Paul Diaz*  
PAUL DÍAZ

CONTROL PREVIO

10-11-2021

Comprometido por:

*H. Rodas*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
TESORERÍA

*Presup  
10-11-2021  
12:30*

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		 Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3071-M MIES-CGAF-DA-2021-3073-M Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3088-M				FECHA DE SOLICITUD <b>15/10/2021</b>			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>SR. LUIS AULESTIA R</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR MIES</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CUENCA - AZOGUES</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/10/2021		07h30		22/10/2021		17h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>SR. LUIS AULESTIA – SR. DIEGO REINOSO – ELENA LEITON – JAIME TRUJILLO</b>							
DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo la camioneta de placas PEN-956 trasladar a los funcionarios del área de vienes los días 20-21-y 22 de octubre del presente año							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO – CUENCA	20/10/2021	07h30	20/10/2021	17h30	
TERRESTRE	PEN - 956	CUENCA	21/10/2021	08h00	21/10/2021	17h00	
TERRESTRE	PEN - 956	CUENCA - QUITO	22/10/2021	08h00	22/10/2021	17h00	
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: <b>MUTUALISTA PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA <b>028018437</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR				SRTA. CPA. VANESA CAROLINA CUESTA 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> 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.			
LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: **5 NOV 2021**

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:  No. trámite: \_\_\_\_\_



TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEN - 956	QUITO - CUENCA	20/10/2021	07h30	20/10/2021	17h30	
TERRESTRE	PEN - 956	CUENCA	21/10/2021	08h00	21/10/2021	17h00	
TERRESTRE	PEN - 956	CUENCA - QUITO	22/10/2021	08h00	22/10/2021	17h00	

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   SRTA. CPA. VANESA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   SRTA. CPA. VANESA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3088-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

**PARA:** Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
**Conductor**

Sr. Carlos Paul Correa Torres  
**Conductor**

**ASUNTO:** Delegación de comisión a la Coordinación Zonal 6

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3073, mediante el cual solicita vehículos institucionales para una comisión a la Coordinación Zonal 6, delego a ustedes para que ustedes para que proceden con lo solicitado a partir del 20 al 22 de octubre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

jc



Firmado electrónicamente por:  
**VANESSA CAROLINA  
CUESTA GUERRERO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3073-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2021

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 6- CUENCA-DESDE EL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2021

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones entregadas por la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA, y que fueron ya ejecutados por los funcionarios de la Coordinación Zonal 6 - MIES, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 VEHÍCULOS** y **1 CAMIÓN** para la movilización de los delegados y transportación de los bienes donados 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 MIES - COORDINACIÓN ZONAL 6 - En el CETI ubicado en el sector del parque El Paraíso.**

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**

- 4 Funcionarios delegados para retiro de la donación

**ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:**

-**Lugar de destino:** MIES- **BODEGAS MIES - COORDINACIÓN ZONAL 6 - En el CETI ubicado en el sector del parque El Paraíso.**

● -**Fecha de salida**

- 20 de octubre de 2021 ✓

-**Hora de salida/hora y fecha 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 22 de octubre de 2021. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 2**

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez  
**Conductor**

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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3073-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2021

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. Luzmila Espinoza Fonseca  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
**Conserje**

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez  
**Conserje**



Firmado electrónicamente por:  
**ADELINA ISABEL  
FERNANDEZ ORTIZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3071-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2021

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para la emisión de salvoconductos de la semana del 18 al 24 de octubre 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 Salvoconductos 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 18 al 24 de octubre del 2021 a favor de los vehículos asignados a Despacho Ministerial y Viceministerios; y, del 18 al 22 de octubre del 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

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

jc



Firmado electrónicamente por:  
**VANESSA CAROLINA  
CUESTA GUERRERO**

# EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Aut. SRI: 1128902633  
RUC.: 0503806887001

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador CONTRIBUTENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

**FACTURA** N° 001-001-0004102

Señor: *Luis Aulestia*

Dirección: *Quito*

RUC. / CI: *0500824198*

Telf.:

Fecha	DIA	MES	AÑO
	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>2021</i>

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

<i>1</i>	<i>Comoteño</i>	<i>8.93</i>	<i>8.93</i>

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %	Sub total 0 %	Descuento	Sub total	IVA 12 %
					<i>8.93</i>				<i>1.07</i>
									<i>1000</i>

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*

Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 004101 AL 004400

**SILVA JOSE SANTOS**  
**ALTAS HORAS PARADERO**  
Dir.: CUENCA PANAMERICANA SUR \*Alausí - Ecuador  
R.U.C.: 0600843338001 Autorización SRI: 1128446496

**Factura** 001 - 001 000 **013491**

LUGAR Y FECHA: *Alausí 20/oct/2021*

CLIENTE: *Luis Aulestia*

CI/RUC: *0500824198* Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: *Quito*

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor Total
	<i>Chorazco</i>	<i>7.14</i>	<i>7.14</i>

FORMA DE PAGO	DESCUENTO AUTORIZADO: NO	SUBTOTAL
ELECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>	<i>7.14</i>
	FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>	DESCUENTO
	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	IVA 0 %
		IVA 12 % <i>0.86</i>
		IMPORTE IVA
		TOTAL US \$ <i>8.00</i>

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS



# KATERINA RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas  
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA  
Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac \* Cel.: 0991743264  
Cuenca - Ecuador

006

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-

Nº 0001504

Fecha: 20-10-2021 RUC/C: 0500824198  
Sr. (es): Luis Ambrastio  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Planchas co.</u>	<u>7.14</u>	<u>7.14</u>
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$	<u>7.14</u>
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DÉSCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A.....% \$	<u>0.86</u>
		TOTAL \$	<u>8.00</u>

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
TELF. 414445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



# KATERINA RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas  
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA  
Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac \* Cel.: 0991743264  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-

Nº 0001532

Fecha: 21-10-2021 RUC/C: 0500824198  
Sr. (es): Luis Ambrastio  
Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Churrasco</u>	<u>5.80</u>	<u>5.80</u>
	<u>capuchino</u>	<u>1.34</u>	<u>1.34</u>
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$	<u>7.14</u>
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DÉSCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A.....% \$	<u>0.86</u>
		TOTAL \$	<u>8.00</u>

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
TELF. 414445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



# KATERINA RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas  
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA  
Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac \* Cel.: 0991743264  
Cuenca - Ecuador

005

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FACTURA 001-001-

Nº 0001517

Fecha: 21/10/2021 RUC/C: 0500824198

Sr. (es): Luis Armenta

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Lomo Apanado	8.04	8.04
1	Batido	0.89	0.89
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$	8.93
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A.....% \$	1.07
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	TOTAL \$ 10.00

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



# KATERINA RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas  
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA  
Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac \* Cel.: 0991743264  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FACTURA 001-001-

Nº 0001524

Fecha: 21/10/2021 RUC/C: 0500824198

Sr. (es): Luis Armenta

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chaulafán	5.80	5.80
1	Capuchino	1.34	1.34
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$	7.14
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A.....% \$	0.86
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	TOTAL \$ 8.00

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020  
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050

**HOTEL TITO****CARLOS GOMEZ JARRIN****HOTEL TITO**

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Contribuyente Especial Nro.: 0

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

**AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA**

RUC: 0102985454001

**FACTURA**

No. 001-003-000001587

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

2210202101010298545400120010030000015871046160914

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

2021-10-22T07:06:18-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCION****EMISIÓN: NORMAL**

2210202101010298545400120010030000015871046160914

Cliente: LUIS GERARDO AULESTIA RIVERA / LUIS GERARDO AULESTIA RIVERA

Emisión: 22/10/2021

RUC/CI: 0500824198

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
DN000001	2.0000	HOSPEDAJE	26.7857	0.00	53.5700

**Información Adicional**

Dirección Cliente: QUITO  
 Telefono Cliente: 0995323037  
 Email Cliente: luisg.aulestia@gmail.com  
 Vendedor:

Moneda: USD

País: Provincia: Ciudad:

SUBTOTAL	12. %	53.57
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		53.57
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	6.43
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		60.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.0	0	DIAS

null

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESTIA PLACA PEN.0956  
 MEMORANDO SOLICITUD: Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3071-M Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3073-M TIPO DE VEHICULO: D, MAX  
 Nro. CGAF-DA-2021-3088-M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS DIEGO REINOSO -ELENA LEITON - JAIME TRUJILLO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	20/10/2021	07h30	354-038	QUITO - CUENCA	17h30	354-510
2	21/10/2021	08h00	354-510	CUENCA	17h00	354-534
3	22/10/2021	08h00	354-534	CUENCA - QUITO	17h00	354-993
4						
5						
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. 355

**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 2021-10-18 Hora 06:00 Hasta 2021-10-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-10-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3071-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 354 038

Kilometraje Fin 354 993

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo LUV-D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula A4358675

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-15 09:48



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 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, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por <b>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</b> Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00' Director Financiero
FECHA: 23/09/2021		