

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5411 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0956. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M. INFORME DE CONTROL

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	14/11/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



27/27
 Gaby Garza
 17/11/22

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	10 11 2022	5411	5394
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2520

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0956. MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVMMNXO5KKBK2	FIRMA ELECTRONICA:	RMVMMNXX58KMBPC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/11/2022	FECHA:	10/11/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVMMNXO5KKRBK2	FIRMA ELECTRONICA:	RMVMMNXX58KMBPC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/11/2022	FECHA:	10/11/2022

FIRMA

FIRMA

0024

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 2022	5411	5394	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2520	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0956. MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

Ref. 5412

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA
 MIES 10 NOV 2022 16:55
 HORA
 RECIBIDO
 NOMBRE: *du*
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0023

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	2022
					5411 5394

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2520

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: 10/11/2022	_____	_____
	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 2022	5394	5394	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2520	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0956. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 27 09 AL 01 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

SULL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

5394
5395



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	911-743
FECHA DE SALIDA:	27/09/2022	HORA:	18H00
FECHA DE RETORNO:	01/10/2022	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	19.99
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
TOTAL REEMBOLSO			19.99

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120.00
2	ALIMENTACION	530303	117.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			237.00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	224.00	224.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario			320.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			19.99
d) Total a favor del Funcionario			
			339.99

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 1547 ya que la factura no debería desglosar IVA.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

DANIEL PARIB
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Quito, 28 de octubre de 2022

ECO LUJA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

09 NOV 2022

5394
5395



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	911-743
FECHA DE SALIDA:	27/09/2022	HORA:	18H00
FECHA DE RETORNO:	01/10/2022	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	19.99
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
TOTAL REEMBOLSO			19.99

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120.00
2	ALIMENTACION	530303	117.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			237.00

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	224.00	224.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario			320.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			19.99
d) Total a favor del Funcionario			
			339.99

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 1547 ya que la factura no debería desglosar IVA.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:
[Signature]
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:
[Signature]
TESORERÍA

Quito, 28 de octubre de 2022

[Signature]
ECLAIR RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

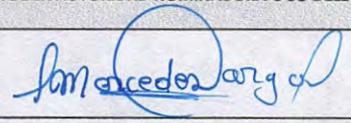
09 NOV 2022

Reingreso
14/10/2022
09:35

11 OCT 2022 12
DIRECCIÓN FINANCIERA

Reubido V
11/10/2022 (214)
14:11

821

 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 INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M Nro.: MIES-MIES-2022-0859-M				FECHA DE SOLICITUD 27/09/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA AZUAY.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
27/09/2022	18h00		01/10/2022		16h30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: SRTA. VALERIA GONZALES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M me trasladare hasta la Provincia del Azuay, con la finalidad de movilizar a los funcionarios Srta. Valeria Gonzales Analista de la Dirección de Comunicación Social, los días 27 al 01 de octubre, del presente año, en el vehículo tipo d, Max, de placas PEN-0956.							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0956	QUITO-RIOBAMBA		27/09/2022	18H00	27/09/2022	23H30
TERRESTRE	PEN-0956	RIOBAMBA-CUENCA ZONAL		28/09/2022	05H00	28/09/2022	11H00
TERRESTRE	PEN-0956	ZONAL-AEROPUERTO		28/09/2022	13H00	28/09/2022	13H30
TERRESTRE	PEN-0956	AEROPUERTO-MALL DEL RIO		28/09/2022	14H00	28/09/2022	14H30
TERRESTRE	PEN-0956	MALL DEL RIO-CUENCA		28/09/2022	22H30	28/09/2022	23H00
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-MALL DEL RIO		29/09/2022	06H45	29/09/2022	07H45
TERRESTRE	PEN-0956	MALL DEL RIO-CUENCA		29/09/2022	20H00	29/09/2022	20H30
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-MALL DEL RIO		30/09/2022	07H00	30/09/2022	08H00
TERRESTRE	PEN-0956	MALL DEL RIO-CUENCA		30/09/2022	18H30	30/09/2022	19H30
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA - QUITO		01/10/2022	06H30	01/10/2022	16H30
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 028018437		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
SR. LUIS AULESTIA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				SRTA. ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN 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"> 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.			
SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

Reingreso V
20/10/2022
11:00

07-10-2022
12H33
24 hojas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M / Nro.: MIES-MIES-2022-0859-M

FECHA DE INFORME 04/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA SRTA VALERIA GONZALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/09/2022 La Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa me dispuso que salga de comisión a la ciudad de Cuenca el 27 de septiembre de 2022; de inmediato le informé a la señorita Directora Administrativa a las 18h00 salí desde mi domicilio para cumplir la comisión a la ciudad de Cuenca, dispuesta por la señorita Directora Administrativa para apoyar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social en un evento con el Ministro de Inclusión Económica y Social, llegué a la Ciudad de Riobamba a las 23h30, pernocté en dicha ciudad para precautelar mi integridad y la del vehículo institucional.

28/09/2022 Iniciamos nuestras actividades a las 05h00 dirigiéndonos en caravana conjuntamente con los compañeros Ernesto Gómez y Ramiro Pullas, hasta la Ciudad de Cuenca, llegando a la Zonal a las 11h00, siendo las 13h00 nos dirigimos al aeropuerto llegando a las 13h30 para retirar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social MIES, a las 14h00 nos movilizamos al Mall del Rio de la ciudad de Cuenca llegando a las 14h30 al lugar del evento, donde se permaneció hasta las 22h30, luego nos trasladamos al hotel minando mis actividades a las 23h00 y pernoctando en esta ciudad.

29/09/2022 Iniciamos nuestras actividades a las 06h45 de inmediato trasladé a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social del MIES nuevamente al Mall del Rio de la ciudad de Cuenca llegando a las 07h45 permaneciendo en el lugar del evento hasta las 18h00; a las 18h30 traslado a una funcionaria de la Dirección de Comunicación Social al aeropuerto para que se regrese a la ciudad de Quito; a las 18h45 retorné al Mall del Rio para continuar con mis actividades en el evento, a las 19h00 se movilizó a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social a un Hotel para que pernocten en el lugar, terminando mis actividades a las 22h00 sin novedad y pernoctando en esta ciudad.

30/09/2022 Iniciamos nuestras actividades a las 06h45, de inmediato trasladé a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social al Mall del Rio de la ciudad de Cuenca, realizando actividades programadas desde las 07h45 hasta las 20h00, terminado el evento en el Mall del Rio se trasladó a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social al aeropuerto, terminando mis actividades a las 20h30 sin novedad y pernoctando en esta ciudad.

01/10/2022 Iniciamos nuestras actividades a las 06h30 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 16h30 sin novedad.

PRODUCTOS: Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-0956 Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M con la finalidad de movilizar al funcionario Srta. Valeria Gonzales, de la dirección de Comunicación para cumplimiento de la agenda de trabajo en la ciudad de Cuenca.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). It lists various expenses for food, hotel, and fuel from 27/09/2022 to 01/10/2022, totaling 263.71.

Reingreso ✓ 20/10/2022 11:00

Handwritten signature

Reingreso
14/10/2022
09:35

11 OCT 2022
Alvar

Recibido
11/10/2022 (214)
14:11

821



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M / FECHA DE SOLICITUD 27/09/2022
Nro.: MIES-MIES-2022-0859-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA AZUAY.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 27/09/2022	HORA SALIDA 18h00	FECHA LLEGADA 01/10/2022	HORA LLEGADA 16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
SRTA. VALERIA GONZALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M me trasladare hasta la Provincia del Azuay, con la finalidad de movilizar a los funcionarios Srta. Valeria Gonzales Analista de la Dirección de Comunicación Social, los días 27 al 01 de octubre, del presente año, en el vehículo tipo d, Max, de placas PEN-0956.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0956	QUITO-RIOBAMBA	27/09/2022	18H00	27/09/2022	23H30
TERRESTRE	PEN-0956	RIOBAMBA-CUENCA ZONAL	28/09/2022	05H00	28/09/2022	11H00
TERRESTRE	PEN-0956	ZONAL-AEROPUERTO	28/09/2022	13H00	28/09/2022	13H30
TERRESTRE	PEN-0956	AEROPUERTO-MALL DEL RIO	28/09/2022	14H00	28/09/2022	14H30
TERRESTRE	PEN-0956	MALL DEL RIO-CUENCA	28/09/2022	22H30	28/09/2022	23H00
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-MALL DEL RIO	29/09/2022	06H45	29/09/2022	07H45
TERRESTRE	PEN-0956	MALL DEL RIO-CUENCA	29/09/2022	20H00	29/09/2022	20H30
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-MALL DEL RIO	30/09/2022	07H00	30/09/2022	08H00
TERRESTRE	PEN-0956	MALL DEL RIO-CUENCA	30/09/2022	18H30	30/09/2022	19H30
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA - QUITO	01/10/2022	06H30	01/10/2022	16H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. LUIS AULESTIA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>

Reingreso
20/10/2022
11:00

07-10-2022
12H33
24 hojas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M / Nro.: MIES-MIES-2022-0859-M	FECHA DE INFORME 04/10/2022
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. LUIS AULESTIA SRTA VALERIA GONZALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/09/2022 La Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa me dispuso que salga de comisión a la ciudad de Cuenca el 27 de septiembre de 2022; de inmediato le informé a la señorita Directora Administrativa a las **18h00** salí desde mi domicilio para cumplir la comisión a la ciudad de Cuenca, dispuesta por la señorita Directora Administrativa para apoyar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social en un evento con el Ministro de Inclusión Económica y Social, llegué a la Ciudad de Riobamba a las **23h30**, pernocté en dicha ciudad para precautelar mi integridad y la del vehículo institucional.

28/09/2022 Iniciamos nuestras actividades a las **05h00** dirigiéndonos en caravana conjuntamente con los compañeros Ernesto Gómez y Ramiro Pullas, hasta la Ciudad de Cuenca, llegando a la Zonal a las **11h00**, siendo las **13h00** nos dirigimos al aeropuerto llegando a las **13h30**, para retirar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social MIES, a las **14h00** nos movilizamos al Mall del Rio de la ciudad de Cuenca llegando a las **14h30** al lugar del evento, donde se permaneció hasta las **22h30**, luego nos trasladamos al hotel minando mis actividades a las **23h00** y pernoctando en esta ciudad.

29/09/2022 Iniciamos nuestras actividades a las **06h45** de inmediato trasladé a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social del MIES nuevamente al Mall del Rio de la ciudad de Cuenca llegando a las **07h45** permaneciendo en el lugar del evento hasta las **18h00**; a las **18h30** traslade a una funcionaria de la Dirección de Comunicación Social al aeropuerto para que se regrese a la ciudad de Quito; a las **18h45** retorné al Mall del Rio para continuar con mis actividades en el evento, a las **19h00** se movilizó a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social a un Hotel para que pernocten en el lugar, terminando mis actividades a las **22h00** sin novedad y pernoctando en esta ciudad.

30/09/2022 Iniciamos nuestras actividades a las **06h45**, de inmediato trasladé a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social al Mall del Rio de la ciudad de Cuenca, realizando actividades programadas desde las **07h45** hasta las **20h00**, terminado el evento en el Mall del Rio se trasladó a los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social al aeropuerto, terminando mis actividades a las **20h30** sin novedad y pernoctando en esta ciudad.

01/10/2022 Iniciamos nuestras actividades a las **06h30** emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito, llegando a las **16h30** sin novedad.

PRODUCTOS: Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-0956 Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045-M con la finalidad de movilizar al funcionario Srta. Valeria Gonzales, de la dirección de Comunicación para cumplimiento de la agenda de trabajo en la ciudad de Cuenca.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2022	0000941	ALIMENTACION	10.00
27/09/2022	0004534	ALIMENTACION	12.00
27/09/2022	008513	HOTEL	30.00
28/09/2022	0000879	ALIMENTACION	10.00
28/09/2022	0000886	ALIMENTACION	10.00
28/09/2022	00000376	ALIMENTACION	10.00
29/09/2022	0000785	ALIMENTACION	10.00
29/09/2022	0000123	ALIMENTACION	10.00
29/09/2022	0000896	ALIMENTACION	10.00
30/09/2022	0000530	ALIMENTACION	15.00
30/09/2022	0000867	ALIMENTACION	10.00
30/09/2022	0000127	ALIMENTACION	10.00
01/10/2022	0012875	HOTEL	90.00
28/09/2022	002-050 000109303	COMBUSTIBLE	19.99
01/10/2022	001547	ARREGLO DE LLANTA	6.72
		SUMA	263.71

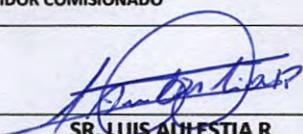
Reingreso ✓
20/10/2022
11:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/09/2022 ✓	01/10/2022 ✓	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	18h00 ✓	16h30 ✓	

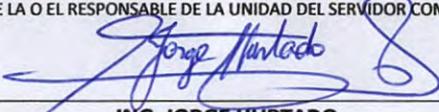
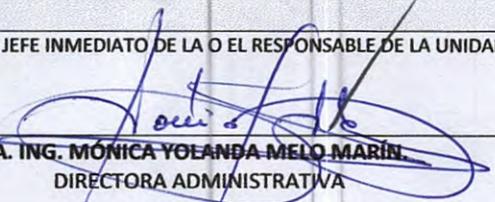
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	QUITO - RIOBAMBA ✓	27/09/2022 ✓	18h00 ✓	27/09/2022 ✓	23h30 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	RIOBAMBA - CUENCA ZONAL ✓	28/09/2022 ✓	05h00 ✓	28/09/2022 ✓	11h00 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	ZONAL - AEROPUERTO ✓	28/09/2022 ✓	13h00 ✓	28/09/2022 ✓	13h30 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	AEROPUERTO - MALL DEL RIO ✓	28/09/2022 ✓	14h00 ✓	28/09/2022 ✓	14h30 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	MALL DEL RIO - CUENCA ✓	28/09/2022 ✓	22h30 ✓	28/09/2022 ✓	23h00 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	CUENCA-MALL DEL RIO ✓	29/09/2022 ✓	06h45 ✓	29/09/2022 ✓	07h45 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	MALL DEL RIO ✓	29/09/2022 ✓	07h45 ✓	29/09/2022 ✓	18h00 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	MALL DEL RIO - AEROPUERTO ✓	29/09/2022 ✓	18h00 ✓	29/09/2022 ✓	18h45 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	AEROPUERTO -MALL DEL RIO ✓	29/09/2022 ✓	19h00 ✓	29/09/2022 ✓	22h00 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	CUENCA - MALL DEL RIO ✓	30/09/2022 ✓	06h45 ✓	30/09/2022 ✓	07h45 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	MALL DEL RIO - CUENCA ✓	30/09/2022 ✓	20h00 ✓	30/09/2022 ✓	20h30 ✓
TERRESTRE	PEN 0956 ✓	CUENCA - QUITO ✓	01/10/2022 ✓	06h30 ✓	01/10/2022 ✓	16h30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. LUIS AULESTIA R CONDUCTOR ✓	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES ✓	 SRTA. ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA ✓

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA
HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 008513

Aut.S.R.I.: 1130350135

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 27-09-2022	Guía de Remisión:
Cliente: Luis Aulestia	
CL/RUC: 0500824198	Telf.:
Dirección: Riobamba	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	1705 pedoje		26.79

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 180356537061 AUT. 13733 - 0995401648 Impreso del 8401 al 8800 el 16 / Agosto / 2022 • Caduca: 16 / Agosto / 2023					Sub Total \$ 26.79
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	Tarifa I.V.A. 0 % \$
	X				Tarifa I.V.A. 12 % \$ 3.21
 					Importe I.V.A. \$
					Total Factura \$ 30.00
ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor					

" Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE "

CEVICHERÍA Y ENCEBOLLADOS

SABOR COSTEÑO

Ojeda Jaya Ridar Reinaldo

Dirección: Av. España s/n y El Chorro

Telf.: 072891849 - Cel.: 0982934461 - Cuenca-Ecuador

R.U.C. Nº 1708814056001

Serie

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1130223371

001-001

0000879

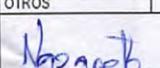
Fecha de Emisión: 28-09-2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): Luis Aulestia

R.U.C./C.I.: 0500824198 Teléfono:

Dirección: Riobamba

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR VENTA
	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$
EFFECTIVO		Descuento \$
DINERO ELECTRONICO		IVA % \$
TAR. CREDITO/DEBITO		IVA 0 % \$
OTROS		TOTAL \$ 10.00
 		
Firma Autorizada	Firma Cliente	

Original Adquirente - Copia Emisor

" Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE "

CEVICHERÍA Y ENCEBOLLADOS

SABOR COSTEÑO

Ojeda Jaya Ridar Reinaldo

Dirección: Av. España s/n y El Chorro

Telf.: 072891849 - Cel.: 0982934461 - Cuenca-Ecuador

R.U.C. N° 1708814056001

Serie 001-001

FACTURA

0000886

Fecha de Emisión: 28-09-2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): Luis AULESTIA

R.U.C./C.I.: 0500824198 Teléfono:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR VENTA
	ALIMENTACION		10 ⁰⁰
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO		Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA % \$	
TAR. CRÉDITO/DEBITO		IVA 0 % \$	
OTROS		TOTAL \$ 10 ⁰⁰	
Firma Autorizada		Firma Cliente	

Original Adquirente - Copia Emisor

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0000701 a 0001200 - 18/Julio/2022 / Caduca 18/Julio/2023

GUAMÁN SATIÁN ERIKA BEATRIZ FACTURA S 001 - 001
RESTAURANTE RINCÓN DE LOS VIAJEROS N° 00000376

R.U.C. 1729787828001

Dirección: Av. 4 de Julio - CHUNCHI

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES / REGIMEN RIMPE Aut. S.R.I. : 1130343336

Fecha: 28-09-2022

Sr.(es): Luis AULESTIA

Dirección: QUITO

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

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	ALIMENTACION		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO	[Firma]	Gravado IVA Tarifa 0% \$
DINERO ELECTRONICO	[Firma]	Gravado IVA Tarifa \$
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	[Firma]	Importe del IVA \$
OTROS	RECIBI CONFORME	TOTAL FACTURA \$ 10 ⁰⁰

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA - AUT. S.R.I. 14019
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. 0993647898
R.U.C. 0504417329001 - F. AUT. 14 AGOSTO 2022
CADUCA 14 AGOSTO 2023 - DEL 0000301 AL 00000400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



R.U.C. 0103519062001
 AUT. S.R.I. 1129808371
 "Contribuyente Negocio Popular
 Régimen RIMPE"

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
 Telf.: 2861 975
 CUENCA - ECUADOR

MAR BELLA

FACTURA 001-001- N° 0012875

Fecha: 01-10-2022
 Sr.: Luis Aulestig R.U.C./C.I.: 0500824198
 Dirección: Quito Telf.: 0960727216

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Servicio de Hospedaje por 3 noches desde el 28, 29 y 30 de Septiembre de 2022	30.00	90.00
Contribuyente Régimen RIMPE			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$ <input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <input type="checkbox"/>
Otros	\$ <input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL
 I.V.A. TARIFA 0%
 I.V.A. TARIFA ___ %
TOTAL \$ 90.00

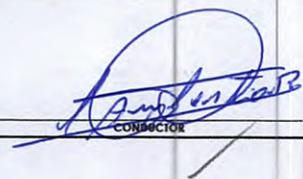
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Aulestia PLACA: PEN-0956
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4045-M MIES-MIES-2022-0859-M TIPO DE VEHÍCI D,MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONAD Luis Aulestia

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27/09/2022	18h00	392941	Quito - Riobamba	23h30	393143
2	28/01/2022	05h00	393143	Riobamba - cuenca zonal	11h00	393385
3	28/01/2022	13h00	393385	Cuenca zonal - Aero puerto	13h30	393400
4	28/01/2022	14h00	393400	Aero puerto - Mall del rio	14h30	393420
5	28/09/2022	22h30	393420	Mall del rio - cuenca	23h00	393431
6	29/09/2022	06h45	393431	CUENCA Mall del rio	07h45	393445
7	29/09/2022	07h45	393445	Mall del rio	18h00	393478
8	29/09/2022	18h00	393478	Mall del rio - aero puerto	18h45	393505
9	29/09/2022	18h45	393505	aero puerto - Malldel rio	19h00	393524
10	29/09/2022	19h00	393505	Malldel rio - cuenca	22h00	393524
11	30/09/2022	06h45	393524	Cuenca - Mall del rio	07h45	393533
12	30/09/2022	20h00	393533	Mall del rio - Cuenca	20h30	393569
13	01/10/2022	06h30	393569	Cuenca - Quito	16h30	394056
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. 1448

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 2022-09-27 Hora 05:00 Hasta 2022-10-01 Hora 23:55

Motivo Movilización de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-27

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0859-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino AZUAY

Kilometraje Inicio 392941

Kilometraje Fin 394056

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 Matricula A4358675

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL

Cargo MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-09-27 20:20



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045 M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

PARA: Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Aulestia la Provincia del Azuay. Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "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."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M de fecha 27 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia del Azuay. Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Luis Aulestia
Teléfono de contacto: 0960727216
Vehículo agendado: PEN-956
Tiempo: Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4045 M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

mc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-28 11:00:08 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0859-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículos para la Provincia de Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 16:57:44 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 13:37:52 (GMT-5)	Informar	Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	2022-09-27 10:01:43 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-26 22:36:06 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor atender URGENTE este pedido. Coordinar la movilización de los conductores de los vehículos que se asignen.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-26 19:42:50 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Favor urgente proceder a atender pedido aplicando la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:51:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:51:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-09-26 16:50:52 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para la Provincia de Azuay ✓

De mi consideración:

Este jueves 29 y viernes 30 de septiembre se realizará en la provincia de Azuay el Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y El Caribe, donde se compartirán experiencias sobre políticas públicas, desafíos para fortalecer la gobernanza con planes y programas de desarrollo local, nacional y regional.

En este contexto, solicito se sirva disponer a quien corresponda la asignación de 4 vehículos y emitir el salvoconducto respectivo así como se autorice los viáticos respectivos para los conductores designados, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización:

Evento: XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe

Lugar de destino: Azuay-Cuenca

Fecha y hora de salida: miércoles 27 de septiembre de 2022 a las 6:00, traslado de equipos que se necesita la Dirección de Comunicación para poder realizar la cobertura del evento y los 2 adicionales para que el equipo de Comunicación, logística y protocolo pueda trasladarse a los lugares necesarios dentro de la ciudad para la realización del mismo.

Se considera que los vehículos puedan regresar a Quito el 1 de octubre de 2022 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
Directora de Comunicación Social, Encargada



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0859-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

vg



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000109303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201010265085000120020500001093031234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2022 12:12:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201010265085000120020500001093031234567819

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS AULESTIA

Identificación 0500824198

Fecha 28/09/2022

Placa / Matricula: PEN0956

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.33	EXTRA		2.14	1.22	3.36	0.00	17.85

Información Adicional

Telefono: 0960727216

Email: luisg.aulestia@gmail.com

Descripción: Facturación electronica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.99

SUBTOTAL 12%	17.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.34
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.35

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero