

027



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5676 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO - VIAJA A LOS RÍOS, QUEVEDO EL  
 EMPALME . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956. MOVILIZACION DE  
 FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 12 11 2022. SE  
 ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4607-M -

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
1110066	1	RECURSOS FISCALES	24/11/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



27/27

## 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	22	11	2022	5676	5632
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2620

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A LOS RIOS. QUEVEDO EL EMPALME. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 12 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4607-M. CONTROL LG-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6CWX85VF443NS	FIRMA ELECTRONICA:	RV6KE78N5V45J5C
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2022	FECHA:	22/11/2022

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6CW85VF443NS	FIRMA ELECTRONICA:	RV6KE78N5V45J5C
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2022	FECHA:	22/11/2022

FIRMA

FIRMA

02495 OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 011 2022	5676	5632	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2620	

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 LOS RIOS, QUEVEDO EL EMPALME . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 12 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2022-4607-M - CONTROL LG-SP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 MIES 23 NOV 2022 14:50  
 HORA  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *cu*  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 22/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 011 2022	5632	5632	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2620	

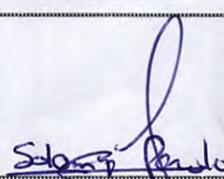
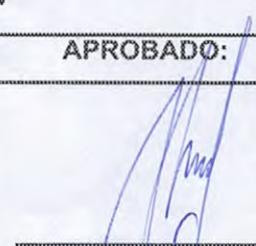
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- VIAJA A LOS RIOS, QUEVEDO EL EMPALME , CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 12 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0500824198	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	LUIS AULESTIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RÍOS-QUEVEDO, EL EMPALME		
FECHA DE SALIDA:	10/11/2022	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	12/11/2022	HORA:	23H50
		C. PRESUPUESTARIA:	911-743
		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	8,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	6,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>14,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	53,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>123,00</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	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>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			14,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			174,00

### 6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M
---	--

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Guadalupe  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 21 de noviembre de 2022

CONTROL PREVIO  
Cecilia CostillaPresup  
22-11-2022  
J2-20

021

ECONOMÍA Y SOCIAL



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



República  
del Ecuador



Juntos  
lo logramos

FECHA: 16 NOV 2022 HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. R.:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

Nro.- MIES-SDII-2022-2219-M

Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4607-M

FECHA DE SOLICITUD

10/11/2022

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

LOS RÍOS - QUEVEDO - ELEMALME

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

10/11/2022

04h30

12/11/2022

23h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR LUIS AULESTIA MGS.LUIS MENDIZABEL

DESCRIPCIÓN: de las actividades a ejecutar: productos: conduciendo la Camioneta de placas PEN-0956 al funcionario del área de desarrollo infantil la provincia de los ríos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 0956	QUITO - QUEVEDO	10/11/2022	04h30	10/11/2022	11h00
TERRESTRE	PEN 0956	QUEVEDO	10/11/2022	12h00	10/11/2022	18h00
TERRESTRE	PEN 0956	QUEVEDO	11/11/2022	9h00	11/11/2022	18h00
TERRESTRE	PEN 0956	QUEVEDO	12/10/2022	08h00	12/11/2022	13h00
TERRESTRE	PEN 0956	QUEVEDO - EMPALME	12/11/2022	13h10	12/11/2022	14h00
TERRESTRE	PEN 0956	EMPALME	12/11/2022	14h00	12/11/2022	19h00
TERRESTRE	PEN 0956	EMPALME - QUITO	12/11/2022	19h15	12/11/2022	23h50

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

[Signature]

SR. LUIS AULESTIA R.  
CONDUCTOR

[Signature]

SRTA. IGN. MONICA YOLANDA MELO MARIN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

LICDA. MERCEDES VARGAS  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

16-11-2022

9H55

21.11.2022



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.- MIES-SDII-2022-2219-M Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4607-M FECHA DE INFORME 15/11/2022

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. LUIS AULESTIA - MGS. LUISMENDIZABEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/11/2022 Iniciando mis labores a las 04:30, saliendo de mi domicilio hacia la mariscal a retirar al funcionario y luego continuando el viaje llegando al distrito zonal de Quevedo a las 11h00 desde las 12h00 se cumplió con la agenda programada por el funcionario en el lugar finalizando mis actividades a las 18h00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. 11/11/2022 inicie mis labores a las 09h00, para continuar con la agenda programada por el funcionario con un taller hasta las 18h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma y por disposición del funcionario 12/11/2022 inicio mis actividades 08h00 para continuar con la agenda programado por el funcionario con el taller hasta las 13h00 y luego siendo las 13h10 nos trasladamos al empalme, llegando a las 14h00 para continuar con el taller hasta las 19h00 inmediatamente siendo las 19h15 salimos a la ciudad de Quito llegando y dejándole al funcionario en su domicilio culmino la comisión 23:50 sin ninguna novedad

NOTA:

PRODUCTOS: Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-0956 a la provincia de los Ríos para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 10 - 11 - y 12 de noviembre del presente año.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Rows include dates from 10/11/2022 to 12/11/2022, concepts like ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARREGLO DE LLANTA, and PEAJE, with a total sum of 137.00.

Table with 4 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Rows show dates 10/11/2022 and 12/11/2022, times 04h30 and 23h50, and a note about the service report.

TRANSPORTE

Handwritten signature in blue ink.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN 0956	QUITO - QUEVEDO	10/11/2022	04h30	10/11/2022	11h00
TERRESTRE	PEN 0956	QUEVEDO	10/11/2022	12h00	10/11/2022	18h00
TERRESTRE	PEN 0956	QUEVEDO	11/11/2022	9h00	11/11/2022	18h00
TERRESTRE	PEN 0956	QUEVEDO	12/10/2022	08h00	12/11/2022	13h00
TERRESTRE	PEN 0956	QUEVEDO - EMPALME	12/11/2022	13h10	12/11/2022	14h00
TERRESTRE	PEN 0956	EMPALME	12/11/2022	14h00	12/11/2022	19h00
TERRESTRE	PEN 0956	EMPALME - QUITO	12/11/2022	19h15	12/11/2022	23h50

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. IGN. MONICA YOLANDA MELO MARIN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4607-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Luis Aulestia la Provincia de Los Ríos, Del 10 al 12 de noviembre 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-SDII-2022-2219-M de fecha 02 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia Los Ríos. Del 10 al 12 de noviembre 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 10 al 12 de noviembre del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4607-M**

**Quito, D.M., 10 de noviembre de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

**Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia**  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
**Conductor**

mc



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

**Memorando Nro. MIES-SDII-2022-2219-M**

**Quito, D.M., 02 de noviembre de 2022**

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN SALIDA DE VEHÍCULO Y PAGO DE VIÁTICOS CONDUCTOR  
PARA TRASLADO EVENTOS "ENCUENTRO SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
INFANTIL" QUEVEDO Y EL EMPALME

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, una vez recibida la autorización para mi traslado hasta los Distritos Quevedo y el Empalme a partir del día 10 de noviembre 2022 al sábado 12 de noviembre del año en curso, mediante Memorando MIES-SDII-2022-2210-M; por estricta necesidad institucional a fin de acudir a los eventos "Encuentro sin Desnutrición Crónica Infantil".

Bajo este contexto, solicito de la manera más comedida se autorice la salida de un vehículo institucional y su respectivo conductor administrativo además de la autorización de pago de viáticos del mismo.

En espera de su oportuna respuesta, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Anexos:

- mies-sdii-2022-2210-m.pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-sdii-2022-2210-m.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

mm



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS JAVIER**  
**MENDIZABAL**  
**MOLINA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-07 12:03:36 (GMT-5)

Generado por: Rosa Margarita Ayala Cadena

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SDII-2022-2219-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN SALIDA DE VEHÍCULO Y PAGO DE VIÁTICOS CONDUCTOR PARA TRASLADO EVENTOS "ENCUENTRO SIN DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL" QUEVEDO Y EL EMPALME	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-11-02 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-11-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-07 10:34:52 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	5	Favor su atención y trámite respectivo conforme normativa y una vez autorizado por CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-07 09:40:00 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	5	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-07 09:17:00 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	5	Estimada sra. Coordinadora, se encuentra adjunto en el memorado y su respectiva hoja de ruta con la autorización.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-03 22:44:24 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	1	Favor adjuntar el recorrido de autorización
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-02 09:52:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-02 09:52:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-11-02 09:51:36 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

RUC: 2390032415001

## FACTURA

NQ 002-020-000002069

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202201239003241500120020200000020690000209111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-11-10T08:42:26-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202201239003241500120020200000020690000209111

## REAL CONFIDABILIDAD S.A.S.

DIRECCIÓN MATRIZ ALLURQUIN

DIRECCIÓN SUCURSAL: ALLURQUIN

Contribuyente Especial Nro. NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Residual No. 1

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

Fecha Emisión: 10/11/2022

Dirección: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
00046	1.00	DESAYUNO COMPLETO	5.357100	5.357

## Información Adicional

DIRECCIÓN: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27  
 FORMA PAGO: EFECTIVO  
 RESPONSABLE: MORALES MOSQUERA TATIANA ANGELA  
 EMAIL: luisg.aulestia@mail.com

SUBTOTAL IVA 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
VALOR TOTAL	6.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

# CARBO RIASCO ROSA HILDA

I56100105 - Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar  
 Matriz: Parroq. Siete de Octubre / Calle segunda / Solar 4 entre D y C / Mz. 11 QUEVEDO - LOS RIOS  
 RUC.: 0703899476001 Número de Autorización SRI: 1130472941 Telf.: 0980 907 458  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
**NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00000011**

Fecha: 10-11-2022

Señor (es): Luis Aulestia Rivera

RUC.: 0500824198

Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
1	Consumo	\$10,00	\$10,00

**FORMA DE PAGO** ORIGINAL: Adquiriente  
COPIA AMARILLA: Emisor

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
PAQUETA DE CREDITO	
CHEQUE	
OTROS	

**TOTAL \$ 10,00**  
ESTE VALOR INCLUYE IVA

*[Firma Autorizada]* *[Firma Recibiente]*

# CARBO RIASCO ROSA HILDA

I56100105 - Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar  
 Matriz: Parroq. Siete de Octubre / Calle segunda / Solar 4 entre D y C / Mz. 11 QUEVEDO - LOS RIOS  
 RUC.: 0703899476001 Número de Autorización SRI: 1130472941 Telf.: 0980 907 458  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
**NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00000010**

Fecha: 10-11-2022

Señor (es): Luis Aulestia Rivera

RUC.: 0500824198

Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
1	Consumo	\$10,00	\$10,00

**FORMA DE PAGO** ORIGINAL: Adquiriente  
COPIA AMARILLA: Emisor

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
PAQUETA DE CREDITO	
CHEQUE	
OTROS	

**TOTAL \$ 10,00**  
ESTE VALOR INCLUYE IVA

*[Firma Autorizada]* *[Firma Recibiente]*

# RESTAURANT D' PAULITA

*Oña Mera Stalin Fernando*

R.U.C.: 1206605915001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1130054037

Dir.: Av. Walter Andrade Solar 28 // Cel.: 0993110756

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 08 - 06 - 2022

**FACTURA N° 005-001-000000660**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

* Cliente	<i>Luis Aulestia</i>				
* Dirección	<i>Quito</i>	FECHA	DÍA	MES	AÑO
* Telf.	* R.U.C.		<i>11</i>	<i>11</i>	<i>2022</i>
	<i>0500824198</i>				

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>7.00</i>

FORMA DE PAGO				Subtotal 12 %
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Subtotal 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		Descuento \$
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR				Subtotal
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		IVA 12 %
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<b>Valor Total \$</b> <i>7.00</i>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2751879 Documento Categorized : NO 10 B. 100X2 0000001 / 001000 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 08 JUNIO DE 2023

Matriz: Párrafo, Siete de Octubre / Calle segunda / Solar 4 entre D y C / Mz. 11 QUEVEDO - LOS RÍOS RUC.: 0703899476001 Número de Autorización SRI: 1130472941 Telf.: 0980 907 458

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00000012**

Fecha: *11-11-2022*

Señor (es): *Luis Aulestia Rivera*

RUC.: *0500824198* Telf.:

Dirección: *Quito*

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
<i>1</i>	<i>Consumo</i>	<i>\$10,00</i>	<i>\$10,00</i>

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: Adquirente COPIA AMARILLA: Emisor	<b>TOTAL \$</b> <i>10,00</i>
EFFECTIVO		<b>ESTE VALOR INCLUYE IVA</b>
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]* RECIBI CONFORME *[Firma]*

ARTES GRÁFICAS "JOANMAR" Yantalima Espinoza Sara Noemi Cel.: 0992 097 084 RUC.: 1202723761001 Número de Autorización Gráfica 14047 1B: 1 - 50; 50x2 Fecha de Autorización SRI: 13/Septiembre/2022 Fecha de Caducidad SRI: 13/Septiembre/2023

# RESTAURANT D' PAULITA

*Oña Mera Stalin Fernando*

R.U.C.: 1206605915001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1130054037

Dir.: Av. Walter Andrade Solar 28 // Cel.: 0993110756

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 08 - 06 - 2022

**FACTURA N° 005-001-000000646**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

* Cliente <i>Luis Aulestia</i>			
* Dirección <i>QUITO</i>			
* Telf.	* R.U.C.	FECHA	
	<i>0500824198</i>	DIA	MES AÑO
		<i>11</i>	<i>11 2022</i>

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<i>CONSUMO DE ALIMENTOS</i>		<i>10<sup>00</sup></i>

FORMA DE PAGO				Subtotal 12 %
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Subtotal 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		Descuento \$
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR				Subtotal
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		IVA 12 %
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		<b>Valor Total \$</b> <i>10<sup>00</sup></i>

# D PAULITA

Mera Vélez Pabla Narcisca

R.U.C.: 1707536718001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1130492244

Dir.: San Rafael Principal 308 / Cel.: 0993 110756

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 19 - 09 - 2022

"Contribuyente Empresa Popular - Régimen RIMPE"

**FACTURA N° 001-001-000003865**

* Cliente <b>Luis Aulestia</b>						
* Dirección <b>Quito</b>			FECHA	DIA	MES	AÑO
* Telf.	* R.U.C.					
		<b>0500824198</b>				

Cant.	DETALLE	P. Unif.	TOTAL
	HOSPEDAJE		70.00
	DOS NOCTES		
	DEL 10 AL 11		

FORMA DE PAGO				Subtotal 12 %
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE	<input type="checkbox"/> DINERO	<input type="checkbox"/> CRÉDITO / DÉBITO	Subtotal 0 %
<input type="checkbox"/> DINERO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Descuento \$
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR				Subtotal
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		IVA 12 %
				<b>Valor Total \$ 70.00</b>

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliána Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2751879  
10 B. 100X2 0003001 / 0004000 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 19 DICIEMBRE DE 2022

## 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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 12035

1. IDENTIFICACIÓN

Institución

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia

Motivo MOVILIZACIÓN

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

Lugar Origen

Lugar Destino

Kilometraje Inicial

3. DATOS DEL EMISOR

Nombres AULESTIA LUIS

Número de Cédula

4. CARACTERÍSTICAS

Número de Placa

Color

5. DATOS DEL DESTINATARIO

Nombres MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 28

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL R.U.C 1760001200001

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

001-001 0005607

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559 FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022 FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: AULESTIA LUIS

CÉDULA: 0500894198

DIRECCIÓN: PACCUATERIANA

CIUDAD: AQUITO

TELÉFONO: 0960727216

FECHA DE EMISIÓN:

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
00 3107000354282	PEAJE		
00 83000004328867	PEAJE		
004-083-003209264	PEAJE		
00 2102000481934	PEAJE		
00 2105000469491	PEAJE		
00 3105000267842	PEAJE		
004-084-00346111	PEAJE		
008500004630101	PEAJE		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
	OTROS	
SUBTOTAL \$		
SUBTOTAL 0%		
I.V.A. %		
TOTAL US \$		

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

ADQUIRIENTE

VENDEDOR

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
 ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES  
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
 SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR  
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44  
 RUC: 1793040012001

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 10-noviembre-2022 10:43:17  
 Turno.....: 21011202289007189  
 Factura Numero: 003102000354282  
 RUC/CI.....: 0500824198  
 Nombre: LUIS AULESTIA  
 Numero Cliente: 180814  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:101120220117930400120012003102000354  
 2821236987411  
 Consulte su factura en:  
 www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien  
 te: 1800-267239



101120220117930400120012003102000354282123  
 6987411

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
 DE LOS TSACHILAS  
 Telefonos de emergencia:  
 0960732573-023628420  
 Sucursal: Km 12 Via Quito  
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
 Av. Esmeraldas  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
 RUC: 1768139620001  
 Factura No.: 004-023-003209264  
 Cliente:LUIS AULESTIA  
 RUC CLIENTE:0500824198  
 DIR.:X  
 Correo:0  
 COD.CLIENTE : 19013  
 031  
 10/11/2022 07:49:55  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO  
 TARIFA :\$ 1.00  
 IVA 0.00% :\$ 0.00  
 VALOR TOTAL :\$ 1.00  
 CLAVE DE ACCESO:  
 101120220117681396200012  
 0040230032092640320926411

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

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 3  
 Fecha y Hora...: 10-noviembre-2022 5:58:55  
 Turno.....: 31011202258341  
 Factura Numero: 008300004322867  
 RUC/CI.....: 0500824198  
 Nombre: AULESTIA LUIS  
 Numero Cliente: 101010505170330134855203  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$ 1,00  
 IVA 0%.....: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
 CLAVE:101120220117600033300012008300004322  
 8671438921211  
 Consulte su factura en:  
 https://declaraciones.sri.gub.ec/comproban  
 tes-electronicos-internet/publico/validezC  
 omprobantes.jsf



101120220117600033300012008300004322867143  
 86714311  
 0007411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA  
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
 SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V  
 IA QUEVEDO S/N KM. 14  
 RUC: 1793040012001

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 10-noviembre-2022 10:04:30  
 Turno.....: 21011202227306121  
 Factura Numero: 002102000481934  
 RUC/CI.....: 0500824198  
 Nombre: LUIS AULESTIA  
 Numero Cliente: 180814  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE: 101120220117930400120012002102000481  
 9341236987413  
 Consulte su factura en:  
 www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien  
 te: 1800-267239



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
 ESTACION DE PEAJE CONGOIA  
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
 SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V  
 IA QUEVEDO S/N KM. 14  
 RUC: 1793040012001

Via:.....: 5  
 Fecha y Hora...: 12-noviembre-2022 20:49:58  
 Turno.....: 5121120229600618  
 Factura Numero: 002105000469491  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE: 12112022011793040012001200105000469  
 4911236987410  
 Consulte su factura en:  
 www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien  
 te: 1800-267239



12112022011793040012001200210500469491123  
 6987410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
 ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES  
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
 SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE P. TRICIA PILAR  
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44  
 RUC: 1793040012001

Via:.....: 5  
 Fecha y Hora...: 12-noviembre-2022 20:08:56  
 Turno.....: 51211202295307249  
 Factura Numero: 003105000267822  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE: 121120220117930400120012003105000267  
 8421236987414  
 Consulte su factura en:  
 www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien  
 te: 1800-267239



12112022011793040012001200310500267842123  
 8421236987414

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
 DE LOS TSACHILAS  
 Telefonos de emergencia:  
 0960732573-023628420  
 Sucursal: Km 12 Via Quito  
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
 RUC: 1768139620001  
 Factura No.: 004-024-003461111

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 9999999999999  
 DIR.:  
 Telefono:  
 042  
 12/11/2022 21:20:45  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
 121120220117681396200012  
 0040240034611110346111111

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

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 5  
 Fecha y Hora...: 12-noviembre-2022 22:40:57  
 Turno.....: 51211202253408  
 Factura Numero: 008500004630101  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$ 1,00  
 IVA 0%.....: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 121120220117600033300012008500004630  
 1011438923219  
 Consulte su factura en:  
 https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban  
 tes-electronicos-internet/publico/validezC  
 omprobantes.jsf



**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 28**

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

**MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**  
R.U.C 1760001200001

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

001-001 0005613

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559  
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022  
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: A. URESTIA / MIS FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
CÉDULA: 0500824198  
DIRECCIÓN: LABORATORIANA  
CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA  
TELÉFONO: 0960424216

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	0022-001-000003558 ARRREGLO de PLANTA		6.00
SUBTOTAL \$			
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			6.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* AMARILLA: EMISOR \* CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR [Signature] ADQUIRIENTE \_\_\_\_\_

# VULCANIZADORA "JOSÉ WILFRIDO"

De. Chica Muñoz José Wilfrido

Matriz y Sucursal: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Mirador Telf.: 2 753 437 - 2 762 041 Cel.: 0991 680 527  
RUC.: 1302065840001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI:1129172582  
Calf. Art. JNDA N°- 028152

## FACTURA 002 - 001 - 00 0003558

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: *09/11/2022*

Señor: *Luis Pulido*

RUC: *5500524199* Telf.:

Dirección: *Quito*

Cant.	DETALLE	V.Unit	V.Total
<i>1</i>	<i>200g Muelle</i>		<i>6.00</i>
<i>1</i>	<i>Arroba</i>		<i>0.00</i>

<b>FORMA DE PAGO</b>	ORIGINAL: Adquiente COPIA VERDE: Emisor	SubTotal 12% \$
EFFECTIVO		SubTotal 0% \$
DINERO ELECTRONICO		Descuento \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Subtotal \$
OTROS		IVA 12% \$
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	<b>Total a Pagar \$ <i>6.60</i></b>

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yantolima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470  
RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 1B; 3501 - 3600; 100x2  
Fecha de Autorización SRI: 09/Diciembre/2021 Fecha de Caducidad SRI: 09/Diciembre/2022

*Autorizado por:*  
*Jorge Muñoz*  
Responsable de Transporte.



Ministerio de Inclusión Económica y Social



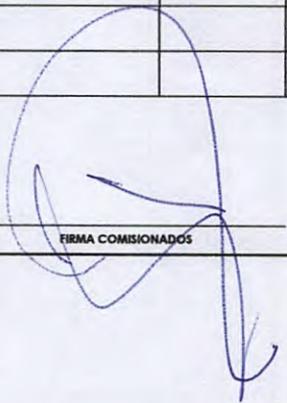
Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

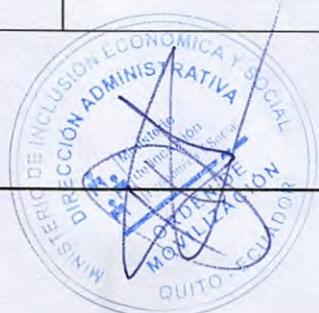


**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Aulestia PLACA: PEN-0956  
 MEMORANDO SOLICITUD: Nro.MIES-SDII-2022-2219-M Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4607-M TIPO DE VEHÍCULO D,MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADO MGS.LUIS MENDIZABEL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10/11/2022	04h30	398671	QUITO QUEVEDO	11h00	398966
2	10/11/2022	12h00	398966	QUEVEDO	18h00	398976
3	11/11/2022	9h00	398976	QUEVEDO	18h00	398985
4	12/11/2022	08h00	398985	QUEVEDO	13h00	398994
5	12/11/2022	13h10	398994	QUEVEDO EMPALME	14h00	399021
6	12/11/2022	14h00	399021	EMPALME	19h00	399025
7	12/11/2022	19h15	399025	EMPALME QUITO	23h50	399386
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. 1591**

**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 2022-11-10 Hora 05:00 Hasta 2022-11-12 Hora 23:55

**Motivo** Movilizacion de funcionarios del Mies

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-11-02

**No. Comunicación** MIES-SDII-2022-2219-M

**Lugar Origen** DMQ

**Lugar Destino** Los Rios

**Kilometraje Inicio** 398 671

**Kilometraje Fin** 399 386

**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** Mgs. Luis Javier Mendizabal

**Cargo** SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

**Fecha de Emisión** 2022-11-09 20:28



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	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	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,649.35</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Jefe Financiero