



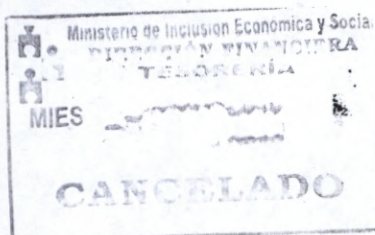
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1760 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
IVA: 0,00
Sub Total: 74,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,00



Estado: APROBADO

Descripción:

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SUCUMBIOS,
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEN 956, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL,
DEL 11 AL 12-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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	10/04/2019	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



16/16 pta

15/10/19

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	03 04 2019	1760	1624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	879
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			

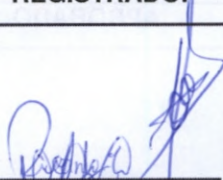
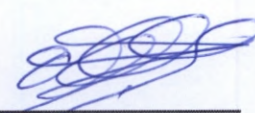
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEN 956, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 11 AL 12-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA CRISTINA

014

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		03 04 2019	1760	1624	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	879		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		01 04 2019	1624	1624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	879	
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

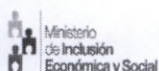
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 11 AL 12-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	11/03/2019	04h30	Retorno: 12/03/2019 14h00
		Ciudad:	Sucumbios-Lago Agrio

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40,00
			Total reembolso	40,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	50,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario 74,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 40,00

d) Total a favor del Funcionario 114,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 2524, no esta legalizada por el proveedor
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miguel Jimenez
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019

01 ABR 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
01 ABR 2019	

011



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 098 -L.A.-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/03/2019

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

SUCUMBIOS LAGO AGRIO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/03/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/03/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUIS AULESTIA - CRISTINA CARRASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-956 a la provincia de Sucumbios para cumplir todo lo programado la agenda del funcionario los días 11 y 12 de Marzo del presente año

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mmm-aaaa

HORA
hh:mm

FECHA
dd-mmm-aaaa

HORA
hh:mm

TERRESTRE

PEN-956

QUITO - SUCUMBIOS

11/03/2019

04h30

11/03/2019

10h00

TERRESTRE

PEN-956

SUCUMBIOS - QUITO

12/03/2019

07h30

12/03/2019

14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

MUTUALISTA PICHINCINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LUIS AULESTIA R.
CONDUCTOR

ECO MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

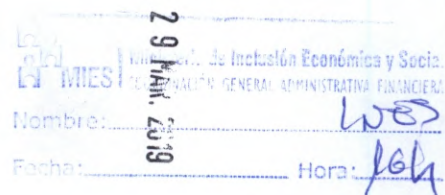
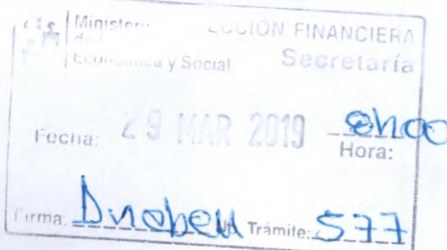
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

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

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 098- L - A - D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/03/2019

010

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SUCUMBIOS LAGO AGRIO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - CRISTINA CARRASCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA

INFORME

11/03/2019 Inicie mis labores a las 04:30 saliendo de mi domicilio ubicado en la ecuatoriana para luego retirar a la funcionaria del domicilio ubicado en el valle y luego continuamos el viaje llegando a las 10:00 al distrito de Sucumbíos y luego para continuar la agenda programada por el funcionario 17:30, finalizando mis actividades y por disposición de la funcionaria pernoctando en dicha ciudad

12/03/2019 inicie mis actividades a las 07:30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio, finalice mis actividades las 14h00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-956 a la provincia de Tsáchilas para cumplir todo lo programado la agenda del funcionario los días 11 y 12 de Marzo del presente año

Nota: Informo a quien corresponda que se realizó el cambio de aceite para el vehículo que está bajo mi responsabilidad de placas PEN_956 por motivo de que esta pasado el cambio y con autorización de transportes

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/03/2019	002-001-000001513	ALIMENTACION	10.00
11/03/2019	001-001-000002524	ALIMENTACION	10.00
11/03/2019	001-001-000000059	ALIMENTACION	10.00
12/03/2019	001-001-000032191	HOSPEDAJE	30.00
11/03/2019	001-001-000000224	ACEITE	40.00
		SUMA:	USD \$ 100.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

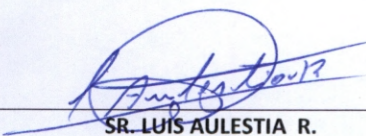
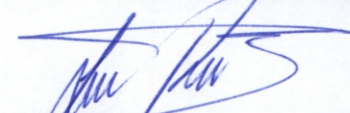
NOTA

FECHA de-mmm-asa	11/03/2019	12/03/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	14:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEN-956	QUITO- SUCUMBIOS	11/03/2019	04h30	11/03/2019	10h00
TERRESTRE	PEN-956	SUCUMBIOS - QUITO	12/03/2019	07h30	12/03/2019	14h00

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
	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
SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR	
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVO

006

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho Iza José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000032191

Autorización SRI: 1123432533

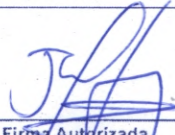
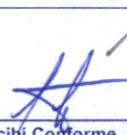
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/SEPTIEMBRE/2018

SEÑOR:	<u>Luis Aulestia</u>	RUC/C.I.	<u>0500824198</u>
DIRECCIÓN:	<u>Quito</u>	TELÉFONOS:	
FECHA EMISIÓN:	<u>11-03-2019</u>	NACIONALIDAD:	
FECHA DE ENTRADA:	<u>11-03-2019</u>	FECHA DE SALIDA:	<u>12-03-2019</u>
# DE PASAJEROS:		HAB.N°	<u>208</u>
		RECEPCIONISTA:	

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		HOSPEDAJE ✓	26.79 ✓
Hotel Selva Real CANCELADO			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

 Firma Autorizada	 Recibí Conforme
---	--

Impronta "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura 31.151 al 33.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUBTOTAL \$	26.79 ✓
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	
SERVICIO	
I.V.A 12 %	3.21 ✓
VALOR TOTAL	30.00 ✓



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. 10076

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-03-15 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-08

No. Comunicación MIES-SDII-2019-0300-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 09:57





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-15 16:50:46 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-0300-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-03-08 17:14:03 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-03-08 11:20:49 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	TRAMITE RESPECTIVO
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-03-08 11:19:15 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente para este efecto. Gracias
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-03-08 11:07:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-03-08 11:07:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-03-08 11:07:22 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0300-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO SEMANA DEL 11 AL 15 DE
MARZO 2019

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a partir del 11 al 15 de marzo del año en curso, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales delegadas por la Señora Ministra a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00-

0003955

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Aulestia Rivera Luis</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>15-03-2019</u>
CÉDULA:	<u>0500894198</u>		
DIRECCIÓN:	<u>La Esmeralda</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0960727216</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	001-001-000000 224 CAMBIO de ACEITE		35.71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	35.71
SUBTOTAL	0%	
I.V.A. 12%		4.29
TOTAL	\$	40.00

SERVICIOS & PRODUCTOS



Olger Omar Mesías Pozo

VENTA DE MATERIALES EN FERRETERÍA
REPUESTOS DE VEHÍCULOS, SERVICIOS NEUMÁTICOS,
LUBRICANTES, GRASAS, ACEITE

Dir.: Av. Pichincha y Cañar (Barrio 10 de Agosto)

Email: powerolger@hotmail.com

Telf.: 062 830 428 - 062820914

LAGO AGRIO / SUCUMBIOS - ECUADOR

CELULAR: 0992406174

FACTURA

RUC: 1802819399001

SERIE: 001 - 001 - 00

№ 0000224

AUT. SRI. 1123097582

Señor (es).

Luis Aulestia.

... Telf

C.I. o R.U.C

0500824198

... Fecha Emisión

11/03/2019

Dir.:

Quito.

Guía de R.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE Y filtros		35.71

Olger Omar Mesias POZO
SERVICIOS & PRODUCTOS

 RUC: 1802819399001
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Documento categorizado: NO

Olger Omar Mesias Pozo
SERVICIOS & PRODUCTOS
RUC: T802819399001
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

SON-

Dólares

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE
CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 12 %

35-71

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL \$

4.29

40°

VELEZ CHAVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
Telf.: 2830 730 *Nº del 0000201 al 0000225 *Impreso 10/julio/2018 *CADUCA 10/julio/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

