



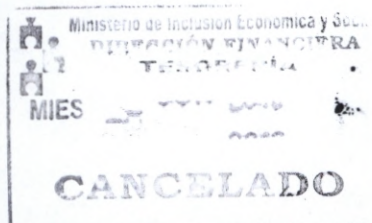
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1797 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 62,00
IVA: 0,00
Sub Total: 62,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A AMBATO -
TUNGURAHUA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A
FUNCIONARIOS DE ADOPCIONES ESCLARECIMIENTO DEL 18 AL 19
MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	11/04/2019	62,00	0,00
Sub - Total				62,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,00



15/15 pbr

14/15 pbr

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		04	04	2019	1797
					1639	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	893		
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				

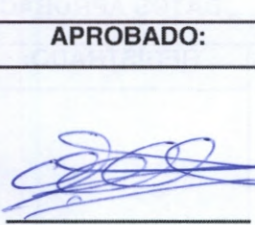
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A AMBATO - TUNGURAHUA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDOC A FUNCIONARIOS DE ADOPCIONES ESCLARECIMIENTO DEL 18 AL 19 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA RANGA

0-13

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		04 04 2019	1797	1639	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	893		
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:
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	1639	1639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	893
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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE ADOPCIONES ESCLARECIMIENTO DEL 18 AL 19 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Certificación N°:	231-194-44
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Cargo:	CONDUCTOR
		Nivel:	NIVEL 3
Salida:	18/03/2019 09h00	Retorno:	19/03/2019 17h00
		Ciudad:	Ambato

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	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	18,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	38,00

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 62,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

4,00

d) Total a favor del Funcionario

66,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

[Firma]
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019



94

010

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 103-L.A-D.N.A-MIES 2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/03/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS AULESTIA R.			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFECIONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/03/2019		09h00		19/03/2019		17h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA SRA. YOLANDA ARIAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo D,MAX de placas PEN-956 a la ciudad de Ambato los días 18 y 19 de marzo del presente año para cumplir todo lo programado la agenda del funcionario							
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-AMBATO	18/03/2019	09h00	18/03/2019	11h00	
TERRESTRE	PEN-956	AMBATO -QUITO	19/03/2019	14h30	19/03/2019	17h00	
AUTORIZACION: 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 R. CONDUCTOR				 ECNO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
 ING. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				- 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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 MIES
 Fecha: **29 MAR 2019** Hora: **8:10**
 Trámite: **573**
 Hora: **16:4**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 103 L-A - D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/03/2019

009

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMBATO TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - NICOLAS CARRANZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA

INFORME

18/03/2019 Inicie mis labores a las 09:00 saliendo desde la plataforma con el funcionario continuando el viaje llegando a las 11h00 a la zonal de Ambato para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 17h30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad

19/03/2019 Inicio mis actividades a las 08:00 para trasladarnos a la zonal 14h30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a Quito, luego de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio, finalice mis actividades las 17h00 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a las provincias de Ambato para cumplir todo lo programado por el funcionario los días 18 y 19 de Marzo del presente año.

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/03/2019	001-001-000695	alimentación	10.00
18/03/2019	001-001-0003690	alimentación	8.00
18/03/2019	001-002-000001387	hospedaje	20.00
18/03/2019	003-038-001174166	peaje	1.00
18/03/2019	002-043-000802395	peaje	1.00
19-03/2019	003-034-000607537	peaje	1.00
19/03/2019	002-033-001617423	peaje	1.00
		SUMA:	USD \$ 42.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

18/03/2019

19/03/2019

HORA
hh:mm

09h00

17h00

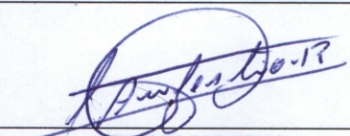
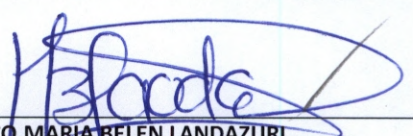
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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 - AMBATO	18/03/2019	09h00	18/03/2019	11h00
TERRESTRE	PEN-956	AMBATO - QUITO	19/03/2019	14h30	19/03/2019	17h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	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 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SOLÓRZANO VALDEZ DIANA JIMENA
MARISQUERIA LA BARCA DEL MANABA
RUC 1311262958001 Aut. SRI. 1123217384
Av. 12 de Noviembre 06-06 y Vargas Torres
Cel. 0967966386 / Ambato

Cliente: Ins Aulestia
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 0500824198 Telf.: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO:		TOTAL \$ 10000	
EFECTIVO			
ELECTRÓNICO			
OTROS			

Ariadela Belkazar Sophia Isabel 'MAGNETIC EXPRESS'
 RUC: 18030411688001 RUC: 13875 C.C. Iteffino Lopez
 2° Piso Of. 7 Tel: 2828404

201 - 700 Fecha de Aut. 01/Ago/2018 - Caduca 01/Ago/2019 Original: ADQUISICIÓN • Copiar: EMISOR

ENTREGUE CONFORME

RECIRI CONFORME

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO
Naranjo Burgos Nancy Isabel
Sector Illuchi panamericana Sur s/n
Telf.: 0984466381 Latacunza - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO SIN
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOSTELERIA Y
RESTAURANTES HATEA \$ 420.0

RUC.: 1712376787001
Aut.: 1124360983

0003690

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-

Telf.:
 CIRUC.: 0500824498
 Cliente: Finis Amelstion
 Dirección: Quinto

FECHA		DIA	MES	AÑO
		18	03	2019

[illegible]

Forma de pago	Pago	Moneda	Credito	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
Fecha de Autorización: 25 / FEBRERO / 2019 VALIDA SU EMISION HASTA: 25 / FEBRERO / 2020 Remache Balazote Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRAFICAS "A LUZ" Aut. 8212 Numerado del 03601 Al 03600 ORIGINAL ADQUIRENTE: <u>COPIA EMISOR</u> FIRMA AUTORIZADA: <u>RECIBI CONFORME</u> TOTAL: <u>8212</u>						

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 050267928001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 03601 AL 03800
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



ZAMBRANO BARRIONUEVO MERY BEATRIZ

Dir. Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE N 124 Y AV EL REY

Obligado a llevar contabilidad: SI

006

R.U.C.: 1801493907001

FACTURA No.001-002-000001387

NÚMERO DE AUTORIZACION

1803201901200100200000138718014939072

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 18/03/2019 17:51

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803201901180149390700120010020000013870000138719

Razon Social / Nombres y Apellidos: LUIS AULESTIA

Fecha Emisión: 18 de MARZO del 2019

RUC/CI: 0500824198

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	214	HABITACION 214	17.86	0.00	17.86

Información Adicional							
Dirección:	QUITO		SUBTOTAL 12%	USD	17.86		
Teléfono:	0960727216		SUBTOTAL 0%	USD	0.00		
Email:	luisg.aulestia@gmail.com		SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00		
Observacion:	TICKET 77681		SUBTOTAL Exento IVA	USD	0.00		
Forma de Pago			TOTAL DESCUENTO	USD	0.00		
			ICE	USD	0.00		
			IVA 12%	USD	2.14		
			PROPINA	USD	0.00		
			VALOR TOTAL	USD	20.00		
			EFFECTIVO \$	20.00	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
			CREDITO \$	0.00			
OTROS \$	0.00						
CHEQUE \$	0.00						
T. CREDITO \$	0.00						



Autorizado

005

Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0061-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud designación de vehículo institucional

De mi consideración:

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Nacional de Adopciones.

Me permito informar que como parte de una de las funciones que realiza esta Dirección, es el seguimiento trimestral a las Unidades Técnicas de Adopciones zonales, razón por la cual, el técnico nacional Nicolás Carranza debe trasladarse, vía terrestre, a la ciudad de Ambato, para cumplir con la delegación realizada mediante Quipux Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0060-M, de acuerdo al siguiente detalle:

RUTA	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
QUITO - AMBaTO	18-03-2019	08H00	19-03-2019	18H30

En este contexto, solicito a usted, autorice la designación de un vehículo institucional, con el objeto de que el profesional en mención pueda cumplir con su trabajo, para fines de coordinación, el número celular de el servidor Nicolás Carranza es el 0988363211.

Agradezco su atención, con sentimientos de distinguida consideración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-SPE-DAEL-2019-0061-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada

DIRECTORA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL

Copia:

Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera
Conductor

cc



Firmado electrónicamente por:
**INDIRA NICOLE
URGILES**



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. 10105

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 2019-03-18 Hora 10:00 Hasta 2019-03-19 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE ADOPCIONES Y ESCLARAMIENTO LEGAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-15

No. Comunicación MIES-SPE-DAEL-2019-0061-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino AMBATO - TUNGURAHUA

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 Matricula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. INDIRA URGILES ENCALDA

Cargo DIRECTOR DE ADOPCIONES Y
ESCLARAMEINTOS LEGAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-18 09:44



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- 0003956

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Luis Arteaga Mejia</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>22-03-2019</u>
CÉDULA:	<u>0500824198</u>		
DIRECCIÓN:	<u>PA ECUATORIANA</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0960727216</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	003-038-001174166		/
	002-043-000803395		/
	003-034-000607537		/
	002-033-001617423		/

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 AI: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	<u>4</u>
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	<u>4</u>

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032019011791317025001
20030380011741660001397717
AUT. SRI : 1803201901179131702500120030380011741660001397717
CARRIL: 7P
FACTURA: 003-038-001174166 ✓
18/Mar/2019 12:59:33
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00 ✓
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 21273
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 18032019011791317025001
20020430008023950000533011
AUT. SRI : 1803201901179131702500120020430008023950000533011
CARRIL: 9N
FACTURA: 002-043-000802395 ✓
18/Mar/2019 12:15:25
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00 ✓
TOTAL: \$ 1,00 ✓
Codigo Cliente: 21273
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032019011791317025001
20030340006075370000128516
AUT. SRI : 1903201901179131702500120030340006075370000128516
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-034-000607537 ✓
19/Mar/2019 15:47:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 21273
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032019011791317025001
2002030016174230001016117
AUT. SRI : 190320190117913170250012002030016174230001016117
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-033-001617423 ✓
19/Mar/2019 16:32:28
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 21273
CLIENTE: AULESTIA RIVERA LUIS G
ERARDO
RUC/CI: 0500824198
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO