

016



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3262      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

---

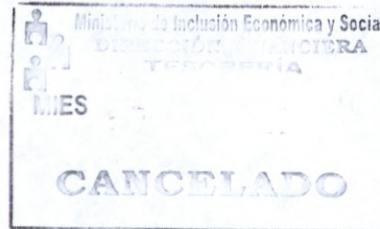
Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO JAMA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEN 956, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VICTORIA TEJEDA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018437

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

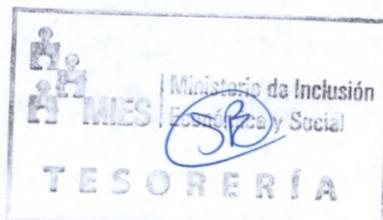
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/06/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

16/16 Hoy



15 FOLIAS

## 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	06	2019	3262 3243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1682
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			

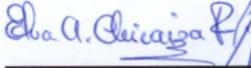
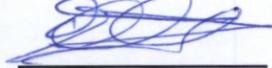
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO JAMA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 956, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VICTORIA TEJEDA, DEL 15 AL 16-05-2019 CONTROL PREVIO MR-ECH-NG.

14 Bojas.

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

MAR 2019  
TABANGO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

014

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	06	2019	3262
						3243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1682	
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**

013

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 06 2019	3243	3243	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1682	

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				

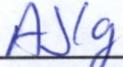
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO JAMA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN 956, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VICTORIA TEJEDA, DEL 15 AL 16-05-2019

CUR 3262.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 0500824198	Grupo de gasto: 53
Funcionario AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Certificación N°: 350
Fecha	Cargo: CONDUCTOR
Hora	Nivel: NIVEL 3
Fecha	
Salida: 15/05/2019 05H30	Retorno: 16/05/2019 20H30
Ciudad: SANTO DOMINGO - JAMA	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	36,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	61,80

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		80,00
Valor que justifica el funcionario		80,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		4,00
d) Total a favor del Funcionario		84,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	El tramite contiene una liquidación de compra de bienes/servicios Nro. 4038 (peajes)
2	
3	

**6. 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:  
  
MARITZA REA  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERIA:   
DESCONCENTRADOS:   
Favor atender requerimiento conforme normativa.  
  
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

134

011



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 186 -L.A-D.N.A-MIES 2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/05/2019

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA - VICTORIA TEJADA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a Santo domingo de Tsachilas y Jama para cumplir todo lo programado por la agenda de la funcionaria los días 15 y 16 de Mayo del presente año

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Handwritten signature of Sr. Luis Aulestia R. Conducutor

Handwritten signature of ECD. 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.

Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo

DRA. 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 - Secretaría
Fecha: 21 MAY 2019 16h30
Firma: [Signature]

21 MAYO 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 21 MAYO 2019 15h30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

010

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 186 L-A - D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO - JAMA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - VICTORIA TEJADA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA

INFORME

15/05/2019 Inicie mis labores a las 05:30 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar a la funcionaria del sector de Quitumbe, continuando el viaje llegando a las 08:30 al Santo Domingo Secap para cumplir la agenda programado por la funcionaria hasta las 14h30 luego nos dirigimos a Jama llegando 17h30 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad

16/052019 inicio mis actividades 8h30 para cumplir con la agenda programada por la funcionaria hasta las 14h30 luego inicie el viaje de retorno a la ciudad de Quito, después de dejar a la funcionaria en su respectivo domicilio, finalice mis actividades a las 20h30 terminando la comisión asignada en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a Santo domingo de los Tsachilas y Jama para cumplir todo lo programado por la funcionaria los días 15 y 16 de Mayo del presente año.

Nota:

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

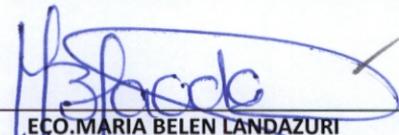
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2019	001-001-000003753	alimentación	10.00
15/05/2019	001-001-000001404	alimentación	10.00
15/05/2019	001-001-0001915	alimentación	16.80
15/05/2019	001-001-0005073	hospedaje	25.00
15/05/2019	008300001518087	peaje	1.00
15/05/2019	004-023-00189302	Peaje	1.00
16/05/2019	004-025-001767140	Peaje	1.00
16/05/2019	008600001221915	peaje	1.00
SUMA:			USD \$ 65.80

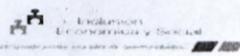
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2019	16/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h30	20h30	

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 - SANTO DOMINGO - SECAP	15/05/2019	05h30	15/05/2019	08h30
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO - SECAP - JAMA	15/05/2019	14h30	15/05/2019	17h30
TERRESTRE	PEN-956	UNIDAD EDUCATIVA JAMA	16/05/2019	08h30	16/05/2019	14h30
TERRESTRE	PEN-956	JAMA - QUITO	16/05/2019	14h30	16/05/2019	20h30

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECo. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS AULESIA PLACA: PEN 956  
 MEMORANDO SOLICITUD: \_\_\_\_\_ TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: VICTORIA TEJADA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15-05-2019	05:30	274 022	QUITO-SECAP-SANTO DOMINGO	8:30	274 159
2	15-05-2019	14:30	274 159	SECAP-SANTO DOMINGO - JAMA	17:30	274 370
3						
4	16-05-2019	8:30	274.370	JAMA UNIDAD EDUCATIVA JAMA	8:40	274 376
5	16-05-2019	14:30	274.376	JAMA - QUITO	20:30	274 696
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



*[Handwritten Signature]*  
 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. 10345**

**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 2019-05-15 Hora 05:00 Hasta 2019-05-16 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-05-07

**No. Comunicación** MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO Y JAMA

**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** MGS. LUIS IBARRA

**Cargo** DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-05-10 16:45





006 CLAUDIO CH.  
- FAUCE ATENDEE ✓  
BASE A UOCHATIVA.  
- COORD. con el SEÑOR  
LUIS AULESTIA. ✓

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M**

**Quito, D.M., 07 de mayo de 2019**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y DELEGACIÓN FUNCIONARIOS ✓

De mi consideración:

En el marco del plan de trabajo de la Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo, se delega a los técnicos para la organización y logística de los **Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas para el Empoderamiento Económico de la Mujer"**, a nivel nacional, conforme al cronograma adjunto.

En este sentido, se solicita la autorización a quien corresponda, para la movilización terrestre/aéreo a los diferentes Distritos, los funcionarios delegados se detalla a continuación:

<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>DESTINO</b>	<b>FECHA</b>
Milton Martínez	Ibarra, Lago Agrio, Orellana	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Janeth Campoverde	Babahoyo, Quevedo, El Empalme-Babahoyo	13,14,15,16 y 17 de mayo de 2019
Myriam Muso	Loja, Zamora, Loja	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Pamela Bueno	Guayaquil, Rumiñahui, Latacunga	13,15 y 16 de mayo de 2019
Juan Carlos Tapia	Tena, Puyo	13,14,15 y 16 de mayo de 2019
Victoria Tejada	Coordinación Zonal Quito, Santo Domingo, Jama	13, 15 y 16 de mayo de 2019
Jean Salazar	Portoviejo, Manta	14,15 y 16 de mayo de 2019

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez  
**DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO**

Anexos:  
- cronograma\_de\_salidas\_dialogo\_nacionales\_dept\_v10942790001557178799.pdf

- Copia:
- Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**
  - Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres  
**Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2**
  - Milton Javier Martínez Lema  
**Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1**
  - Sra. Soc. Pamela Estefanía Bueno Montalván  
**Servidor Público 7**
  - Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango  
**Servidor Público 3**
  - Sr. Jean Claude Salazar Andrade  
**Servidor Público de Apoyo 4**



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M**

**Quito, D.M., 07 de mayo de 2019**

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega  
**Servidor Público 3**

Victoria Belén Tejada Ortiz  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

jc



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS ISAAC  
IBARRA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-21 08:58:29 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SIEMS-DEPT-2019-0142-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez, Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y DELEGACIÓN FUNCIONARIOS	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-05-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-10 16:02:22 (GMT-5)	Archivar		3	coordinado ✓
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-08 09:02:02 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad. ✓
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2019-05-07 16:11:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2019-05-07 16:11:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez (MIES)	2019-05-07 16:11:20 (GMT-5)	Registro	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	





PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE  
TSACHILAS

001

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
z: Mons. Emilio Lorenzo Sthele  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-00139302

Cliente: LUIS AULESTIA  
RUC CLIENTE: 0500824198  
DIR.: X  
Correo: C  
COD. CLIENTE : 19013

031  
15/05/2019 08:05:21  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
150520190117681396200012  
004023001393027013930271

8921218

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 : 15-mayo-2019/6:49:52  
Turno: ..... : 31505201917938  
Factura Numero: 008300001518087  
RUC/CI: ..... : 0500824198  
Nombre: AULESTIA LUIS  
Numero Cliente: 101010505170330134355203  
Categoria: ..... : 1  
Valor: ..... : \$ 1,00  
IVA 0%: ..... : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00  
CLAVE: 150520190117600033300012008300001518087143  
0871438920212  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



150520190117600033300012008300001518087143  
8920212

GAD 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.: 004-025-001767140

Cliente: LUIS AULESTIA  
RUC CLIENTE: 0500824198  
DIR.: X  
Correo: O  
COD. CLIENTE : 19013

052  
16/05/2019 17:38:55  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
160520190117681396200012  
0040250017671400176714019

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: ..... : 6  
Fecha y Hora : 16-mayo-2019/19:48:54  
Turno: ..... : 61605201917980  
Factura Numero: 008600001221915  
RUC/CI: ..... : 0500824198  
Nombre: AULESTIA LUIS  
Numero Cliente: 101010505170330134355203  
Categoria: ..... : 1  
Valor: ..... : \$ 1,00  
IVA 0%: ..... : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00  
CLAVE: 160520190117600033300012008600001221  
9151438921213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



160520190117600033300012008600001221915143