



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4181 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 71,75
IVA: 0,00

Sub Total: 71,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 71,75



AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO AL ABOGADO EDISON HEREDIA Y JORGE PINOS, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

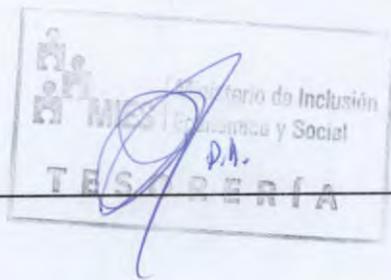
Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018437

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 71,75



15/15

13/10/2018

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	09	08	2018	4181 4136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2253

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	71.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.75

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO AL ABOGADO EDISON HEREDIA Y JORGE PINOS, DEL 24 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	09 08 2018	4181	4136	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2253	

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	08 08 2018	4136	4136	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2253	

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	71.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.75

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-956, MOVILIZANDO AL ABOGADO EDISON EREDIA Y JORGE PINOS, DEL 24 AL 25-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

P

011

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	24/07/2018	Retorno:	25/07/2018
	11H40		19H30
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	22,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	47,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			80,00
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		
Valor a Justificar	70%	56,00	47,75
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			71,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			71,75 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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,


Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 07 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
RESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
por atender requerimiento,
informe normativa.
FINANCIERIA MIES

07 AGO 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 224 -L.A-D.N.A-MIES 2018
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/07/2018 Fecha: 05 AGO 2018 Hora: 16:40
 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN Firma: *[Signature]* No Trámite: 4079

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUIS AULESTIA R. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFECIONAL
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHOYO LOS RIOS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVO
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 24/07/2018 HORA SALIDA (hh:mm): 11H40 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 25/07/2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. LUIS AULESTIA AB. EDISON EREDIA Y JORGE PINOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 MOVILIZAR A LA CIUDAD DE BABAHOYO CONDUCIENDO EN EL VEHICULO D, MAX DE PLACAS PEN -956 TRASLADAR EL DIA 24 Y 25 DE JULIO

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 -BABAHOYO	24/07/2018	11H40	24/07/2018	17H30
TERRESTRE	PEN-956	BABAHOYO - QUITO	25/07/2018	11H40	25/07/2018	19H30

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

[Signature] SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR
[Signature] ECO. 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.

[Signature]
 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 DIRECCION FINANCIERA Secretaría
 Fecha: 01 AGO 2018
 ELENA LEYTON
 Firma: MIES No. Trámite: 3899

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA
 Nombre: [Signature]
 Fecha: 01 AGO 2018 Hora: 9:17

[Handwritten signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 224 L-A - D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
BABAHOYO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA AB. EDISON EREDIA Y JORGE PINOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

24/07/2018 iniciando mis labores a las 11H00 saliendo desde la plataforma para luego continuar el viaje llegando a las 17h30 a Babahoyo y por disposición de los funcionarios luego hospedando en dicha ciudad

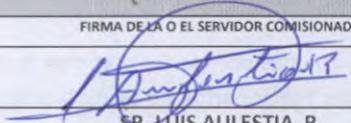
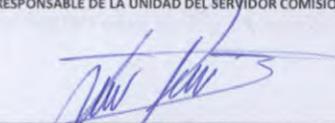
25/07/2018 inicie mis actividades a las 09h30 para continuar las actividades programadas por los funcionarios hasta las 11h40 y luego inmediatamente iniciando el viaje de retorno a Quito, luego de dejar a los funcionarios en la plataforma, finalice mis actividades las 19h30 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, MAX de placas PEN-956 a la Ciudad de Babahoyo los días 24 y25 de julio del presente para cumplir todo lo programado

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/07/2018	003-001-000117123	alimentación	6.25
24/07/2018	001-001-000000225	alimentación	11.00
24/07/2018	001-001-000001811	alimentación	5.50
24/07/2018	002-001-000001589	hospedaje	25.00
24/07/2018	008200000729050	peaje	1.00
24/07/2018	004-022-001055039	peaje	1.00
25/07/2018	004-024-001073313	peaje	1.00
25/07/2018	008500001156937	peaje	1.00
		SUMA:	USD \$ 51.75

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		24/07/2018	25/07/2018	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		11h00	19h30				
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-BABAHOYO	24/07/2018	11:00	24/07/2018	17:30	
TERRESTRE	PEN-956	BABAHOYO-QUITO	25/07/2018	11:40	25/07/2018	19:30	
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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES				 ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



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. 9100

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 2018-07-24 Hora 05:00 Hasta 2018-07-25 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, AB. EDISON HEREDIA, Y JORGE BOLIVAR PINOS, AL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS, PARA CUMPLIR CON LOS TRAMITRES FISCALES, SEGUN DOCUMENTOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-23

No. Comunicación MIES-CGAJ-DP-2018-0335-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS-RIOS-BABA

Kilometraje Inicio 240706

Kilometraje Fin 241601

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 JORGE BOLIVAR PIOS GALINDO Cargo DIRECTOR DE PATROCINIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-23 16:39





Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0361-M

Quito, D.M., 06 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando N° MIES-CGAJ-DP-2018-0335-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando N° MIES-CGAJ-DP-2018-0335-M, de fecha 23 de julio de 2018, en que se solicita un vehículo para ser trasladado al cantón Baba, provincia de los Ríos, los días 24 y 25 de julio de 2018, a realizar la Comisión de Servicios al cantón mencionado, a fin de acudir a la Fiscalía del cantón Baba, el Dr. Edison Heredia, funcionario de esta Unidad; y, mi persona como Director de esta Unidad.

Solicito a Usted, se digne rectificar la fecha que por error involuntario se puso 25 de agosto de 2018, **siendo esto el 25 de julio de 2018.**

Por la gentil atención que se digne dar al presente anticipo mi agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Jorge Bolívar Pinos Galindo
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**JORGE BOLIVAR
PINOS GALINDO**



Autorizado

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2018-0335-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Comisión al cantón Baba

De mi consideración:

Como alcance al Memorando N° MIES-CGAJ-DP-2018-0322-M, de 20 de julio de 2018, en que se solicitó un vehículo para trasladarme al cantón Baba, provincia de Los Ríos, los días 30 y 31 de julio de 2018, por motivo de cambio de fecha de Notificación, solicito a Usted de la manera más comedida se digne proporcionar un vehículo institucional con su respectivo conductor y el salvo conducto, para realizar una Comisión de Servicios al cantón Baba, provincia de Los Ríos, para mi persona en calidad de Director de Patrocinio y Ab. Edison Heredia Ayala, funcionario de esta Dirección, a fin de acudir a la Fiscalía del mencionado cantón y dar cumplimiento de versiones previstas en la investigación fiscal que sigue esta Cartera de Estado, según el siguiente cronograma:

Salida: martes 24 de julio de 2018 a las 10h00

Retorno: miércoles 25 de agosto de 2018, una vez concluidas las diligencias.

Agradezco su apoyo para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Jorge Bolívar Pinos Galindo
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

De: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO <soportenmg@fiscalia.gob.ec>

Enviado: jueves, 28 de junio de 2018 11:36

Para: Greco Frank Moreno Ycaza

Asunto: RESOLUCION PARA SOLICITAR DILIGENCIAS (Expediente Fiscal No.120201818060023)

EXPEDIENTE FISCAL No. 120201818060023

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA DE BABA.-28 de junio de 2018

11:36:06.- Continuando con la presente investigación, por el presunto delito de OFERTA DE REALIZAR TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en perjuicio de MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL en contra de MARISOL TORRES, y por considerar necesario **DISPONGO.-**

1).- De acuerdo al/los ART. 444 NUM. 2; ART. 460 del Código Orgánico Integral Penal solicito RECONOCIMIENTO DE LUGAR DE LOS HECHOS (72) **DIRECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS PARA REALIZAR EL PERITAJE: OBSERVACIÓN:** Mediante la presente comunicación se ha dispuesto remitir a usted, atento oficio con la finalidad de que se sirva autorizar al personal que se encuentra a su cargo realice la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos, para el día 10 de Julio del 2018 a las 10h00, concediéndole el plazo de 72 horas al perito para que presente el respectivo informe.- , **FECHA DE LA DILIGENCIA: FECHA.- 2018-07-10 HORA.- 10:00 2).-** De acuerdo al/los ART. 444 NUM. 2,4 Y 6. del Código Orgánico Integral Penal solicito DELEGACIÓN AL AGENTE INVESTIGADOR(22) **REQUERIMIENTO: DETALLE:** Mediante la presente comunicación se ha dispuesto remitir a usted atento oficio con la finalidad de que se sirva autorizar al personal que se encuentra a su cargo realice las diligencias de investigación además concediéndole el plazo de 15 días al investigador para que presente el respectivo informe. , **3).-** De acuerdo al/los ART. 444 NUM 6 del Código Orgánico Integral Penal solicito VERSIONES FISCALIA a **OBJETIVO DE LA DILIGENCIA: ESPECIFIQUE:** Motivada en el art. 582 del código orgánico integral penal, Se recepte la version de CARRION MORA DAVID FERNANDO para el día 25 DE JULIO DEL 2018 A LAS 10h00 minutos, a fin de que rinda su versión libre y sin juramento sobre los hechos que se están investigando., **LUGAR Y FECHA DONDE SE VA REALIZAR LA DILIGENCIA:**



PICANTERIA EL PAJARO ROJO
LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN RUC. 1311762361001
 Matriz: Cadmo Zambrano S/N y Pasaje
 Estab.: Coop. 9 de Diciembre Av. Las Delicias lote 3 y Av. Quito * Santo Domingo - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 003-001-00 0117123
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. S.R.I. 1121354637 - FECHA DE AUT.: 31 - AGOSTO - 2017

003

FECHA: 24 - 7 - 2018 14:52:27
 CLIENTE: LUIS AULESTIA
 DIRECCION: QUITO
 RUC: 0500824198
 TELEF:
 CANT. DETALLE PUNT. PTOTAL

DESCRIPCION	CANT.	PUNTOS
COMIDA	1	982
BEBIDA	1	000
TOTAL	2	982

VEGA ARREAGA LAURA BEATRIZ COMEDOR LAURITA

-: Venta de Comidas y Bebidas en Comedor :-
 Dir.: Calle Juan X. Marcos S/N y Rocafuerte * Cel.: 0959541744
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1202256101001 **FACTURA**
 N° Aut. SRI.: 1121713961 001-001- 000000225

Fecha de Autorización 07-11-2017

Sr.(es): Luis Aulestia
 RUC/CI: 0500824198
 Dirección: Quito
 Fecha: 24-07-2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unít.	V./Total
	Consumo de Alimento		982

Válido para su Emisión hasta 07-11-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12% S. 982
 Sub-Total 0% S.
 Sub-Total S.
 IVA 12% S. 1.18
 Total → S. 1100

Entregué Conforme
 Recibí Conforme

CORDOVA LOPEZ ROSA MARITA
Restaurante La Buena Mesa

002

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dir.: Cda. La Ventura - Calle Av. Marcos Benetazzo S/N y Calle A
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1203039886001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1121512502

001-001-

000001811

Fecha de Autorización 28-09-2017

Sr.(es): Luis Aulestia

RUC/CI: 9590824198

Dirección: Quito

Fecha: 24 Julio 2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentación</u>		<u>4.91</u>
Válido para su Emisión hasta 28-09-2018		Sub-Total 12% S.	<u>4.91</u>
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total S.	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	<u>0.59</u>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Total → S.	<u>5.50</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Entregué Conforme
Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 2 B 1x1 / 000001701 - 000001900 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

BAYAS VALLES DULCE MARIA
HOTEL DEL RIO DULCE

:- Actividades de Alojamiento por Hotel :-

Dir.: Av. General Barona # 103 y Juan Montalvo * Cel.: 0993791530
Email.: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com - Babahoyo - Los Rios
Documento Categorizado: NO.

R.U.C.: 1203350796001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1122635065

002-001-

000001589

Fecha de Autorización 19-04-2018

Sr.(es): Luis Aulestia

RUC/CI: 0500824198

Dirección: Quito

Fecha: 24-07-2018 Guía de Remisión:

CANT.	Descripción	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje 1 noche</u>		<u>22.32</u>
Válido para su Emisión hasta 19-04-2019		Sub-Total 12% S.	<u>22.32</u>
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0 % S.	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub - Total S.	
Dinero electronico	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	<u>2.68</u>
Tarjeta de credito/debito	<input type="checkbox"/>	Total → S.	<u>25.00</u>
Otros	<input type="checkbox"/>		

Recibí Conforme

ARMENDARIZ LITARDOS JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000001401 al 000001600 / Babahoyo-Los Rios
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

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 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-001055039

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Cliente: LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE: 0500824198
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 19013

Via:: 1
Fecha y Hora...: 24-julio-2018 13:13:10
Turno.....: 12407201810534
Factura Numero: 00820000729050
RUC/CI.....: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 101010505170330134355203
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 240720180117600033300012008200000729
0501438931216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

021
24/07/2018 14:31:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
240720180117681396200012
0040220010550390105503913



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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.: 004-024-001073313

Cliente: LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE: 0500824198
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 19013

042
25/07/2018 16:26:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
250720180117681396200012
0040240010733130107331311

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...: 25-julio-2018 18:11:40
Turno.....: 52507201810565
Factura Numero: 008500001156937
RUC/CI.....: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 101010505170330134355203
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 250720180117600033300012008500001156
9371438932212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



25072018011760033300012008500001156937143
8932212