

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 12:6.46
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2020

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE					
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado		
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000																
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen : 1110006																
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
Banco: 1029	BANCO DEL PICHINCHA															
3026757100	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	1709025728	SPI	ENTREGADO	320.00	112673	92589752	CONTABLE	0	13/01/2020	1	13/01/2020				
Total Banco	1029	320.00														
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00														
Cantidad de Transacciones: 1													320.00			
Total Entidad : 280-9999-0000																
Cantidad de CURS: 1																
Total de CURS: 1																



23/01/20

22 FORMAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92589752	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92589752	07	01	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92589752			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS A?O ANTERIOR		2809999000010224		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	RCAB	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO - POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.
		07	01	2020	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	224	85	53	28099990000	1709025728	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	320.00	0.00
2	213	85	53	28099990000	1709025728	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	NU98XABCWHB89 SP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/01/2020	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/01/2020	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

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	026	012	2019	10224 / 10212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3695-	
					No. Expediente
					5040

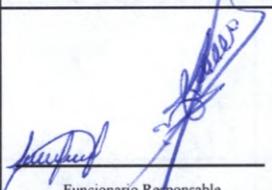
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

11000

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		026	012	2019	10224
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3695-	5040

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	_____	_____
	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	026 012 2019	10212	10212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3695-	5040

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019.

10224

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **826 -44**

Cédula No.	1709025728	Cargo:	
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	09/12/2019	Hora	08h45
Retorno:	13/12/2019	Hora	15h10
Salida:		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	120,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	240,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			
			324,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

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:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CAF-DA-2019-520-CB
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04 DE DICIEMBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/12/019	08H45	13/12/2019	15H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SEÑOR. JAVIER AGUIRRE, VANESSA RODRIGUEZ. Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 2113 A LA PROVINCIA. DE MANABÍ.

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	PEI-2113	QUITO - MANTA	09/12/2019	08H45	09/12/2019	15H50
TERRESTRE	PEI-2113	MANTA - QUITO	13/12/2019	06H00	13/12/2019	15H10

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]
 SR. CARLOS BENAVIDES
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

[Firma manuscrita]
 DRA. LEONOR COBO
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 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.

[Firma manuscrita]
 LICDA. VERÓNICA JARAMILLO
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 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: 17 DIC 2019
 Hora: *[manuscrita]*
 Firma: *[manuscrita]*
 No. Trámite: 382

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 15 DIC 2019
 Hora: *[manuscrita]*


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2019 -520-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 DE DICIEMBRE DE 2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES JAVIER AGUIRRE. VANESSA RODRIGUEZ. Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
09/12/2019.

08h45 - 15h50: Traslado desde la Plataforma Gubernamental con destino a la ciudad de Manta, llegando al Distrito.

12h00- 12h30: Almuerzo.

16h40 - 17h30: Traslado del Distrito al hotel.

20h00 - 21h00: Merienda.

10/12/2019.

07h20 - 07h55: Desayuno.

07h55 - 08h00: Traslado al Distrito MIES Manta.

10H50 - 15H30: Traslado del Distrito a los GAD- Montecristi Y Jaramijo.

13h00 - 13h45: Almuerzo.

15h40 - 15h50: Terminada la actividad del funcionario retornamos al Distrito para, continuar con la agenda de trabajo.

17h30 - 17h45: Terminada la agenda nos trasladamos, al hotel pernoctando en la ciudad.

19h00 - 20h00: Merienda.

11/12/2019.

07h10 - 07h50: Desayuno.

07h50 - 08h00: Traslado al Distrito MIES.

9H50- 12H30: Traslado al GAD Jaramijo.

13h20-14h20: Almuerzo.

14h30- 17h30: Continuar con la Agenda de trabajo en el Distrito MIES.

17H40- 18H10: Salida del Distrito al Hotel.

19h00- 20h00: Merienda.

12/12/2019.

07h10- 07h55: Desayuno.

07h55- 08h00: Traslado al Distrito MIES.

08h35- 11h30: Traslado al GAD Jaramijo.

11h40- 12h10: Traslado del GAD Jaramijo, estación del Servicio.

12h10- 12h40: Estación de Servicio Distrito MIES.

13h00- 14h00: Almuerzo.

14h00- 17h45: Traslado del Distrito al hotel.

18h30- 19h00: Merienda.

13/12/2019.

06h00- 15h10: Salida de Manta a Quito, llegada sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores en la camioneta D-Max PEI 2113.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/12/2019	008300002015404	PEAJES	1.00
09/12/2019	004-023-001698	PEAJES	1.00
13/12/2019	004-024-001830509	PEAJES	1.00
13/12/2019	008400001897014	PEAJES	1.00
09/12/2019	001-001-000002251	ALIMENTACION	15.00
09/12/2019	001-001-000004516	ALIMENTACION	15.00
10/12/2019	002-001-000009938	ALIMENTACION	10.00
10/12/2019	001-001-000004530	ALIMENTACION	10.00
10/12/2019	002-001-000009946	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	002-001-000009956	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	001-001-000007235	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	001-001-000004539	ALIMENTACION	10.00
12/12/2019	001-001-000004545	ALIMENTACION	10.00
12/12/2019	001-001-000007247	ALIMENTACION	20.00
13/12/2019	003-001-000000535	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD \$ 244.00

ITINERARIO			NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	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.
	09/12/2019	13/12/2019	
HORA hh:mm	08H45	15H10	

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	PEI-2113	QUITO - MANTA	09/12/2019	08H45	09/12/2019	15H50
TERRESTRE	PEI-2113	MANTA - QUITO	13/12/2019	06H00	13/12/2019	15H10
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			
			<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						
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			
						

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3662-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019****PARA:** Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa**ASUNTO:** Movilización ciudad de Manta, Brigadas para Desembolsos y Liquidación
Convenios

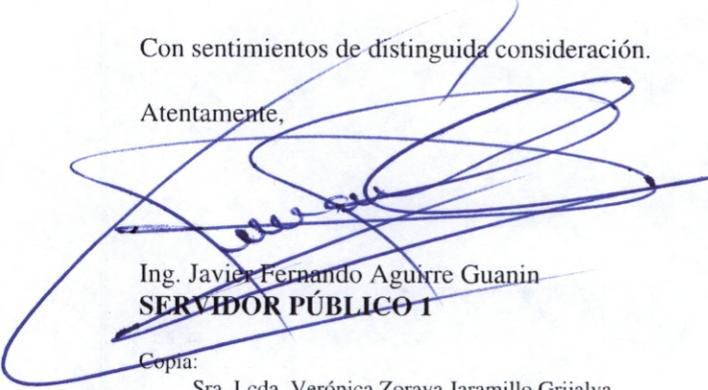
De mi consideración:

Con el objetivo de dar cumplimiento a la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M, de 03 de diciembre de 2019, Brigadas para Desembolsos y Liquidación de Convenios, solicito de manera comedida se autorice la movilización correspondiente para el traslado de los funcionarios Vanessa Rodríguez y Javier Aguirre a la ciudad de Manta, a partir del 09 de diciembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019.

Por su favorable atención, quedo agradecido

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa FinancieraSrta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora FinancieraSr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSrta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3695-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ASUNTO: Movilización hacia Manabí

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3662-M, del 04 de diciembre del 2019, solicitado por el Área de Donaciones desde 09 al 13 de diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**





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. 11405

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-09 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA MANTA PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3662-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 265.547

Kilometraje Fin 266.581

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matricula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FERNANDO AGUIRRE **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 14:48



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI 2113
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAE-DA-2019-3662-M TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Señores Javier Aguirre y Vanessa Rodriguez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	09. 12. 2019	08:45	265-547	Salida Plataformo a Monta.	15:50	265-931
2	09. 12. 2019	16:40	265-931	Traslado del Distrito al Hotel	17:30	265-938
3	10. 12. 2019	07:55	265-938	Hotel. Distrito. MIES	08:00	265-950
4	10. 12. 2019	10:50	265-950	Traslado a los GAD Montecristi Jaramijo	15:30	266-004
5	10. 12. 2019	15:40	266-004	Terminada Actividad en los GAD	15:50	266-015
6	10. 12. 2019	17:30	266-015	Salida del Distrito el Hotel	17:45	266-025
7	11. 12. 2019	07:50	266-025	Traslado al Distrito	08:00	266-029
8	11. 12. 2019	09:50	266-029	Traslado del Distrito al GAD Jaramijo	12:30	266-040
9	11. 12. 2019	14:30	266-040	Retorno al Distrito de Jaramijo	17:30	266-066
10	11. 12. 2019	17:40	266-066	Salida del Distrito el Hotel	18:10	266-074
11	12. 12. 2019	07:55	266-074	Traslado del Hotel al Distrito	08:00	266-089
12	12. 12. 2019	08:35	266-089	Traslado del Distrito a Jaramijo GAD	12:30	266-106
13	12. 12. 2019	11:40	266-106	Traslado del GAD Jaramijo Estacion Servicio	12:10	266-140
14	12. 12. 2019	12:10	266-140	Estacion de Servicio Distrito	12:40	266-150
15	12. 12. 2019	14:00	266-150	Distrito. Hotel.	17:45	266-161
16	13. 12. 2019	06:00	266-161	Salida de Monta a Quito	15:10	266-581
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Vanessa Rodriguez

FIRMA COMISIONADOS

[Signature]

CONDUCTOR





Dir: El Carmen - Pedernales s/n
 Telf: 0986 650-940
 El Carmen - Montecí

Quijije Sorroza Edison Joel
 RUC 1311525362001

AUT. SRI 1125286843
 Fecha Aut. 12-08-2019

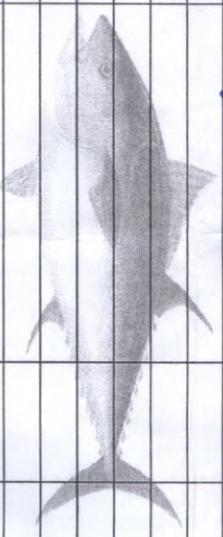
FACTURA 001-001-000002251

Cliente: Carlos Benavides

Dirección: Bohío

RUC/C.I.: 1704025128

Telf: 09 12 9019



Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo de Alimentos		13.39
FORMA DE PAGO			
	Sub-Total 12%		13.39
	Sub-Total 0%		
	Descuento		
	Sub Total		1.61
	IVA 12%		
	Valor Total		15.00

FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Dinero Electronico
 Tarjeta / Credito
 Otros

Receptor: [Signature]
 Emisor Autorizada: [Signature]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPPA: Emisor



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LOS ASADOS DEL NEGRO
 Estrada Cagua Edison Javier
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0993947452
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Mantá - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.L. N° 1125863462 S-001-001-00004516
 Fecha de Autorización: 02/12/2019

Cliente: Carlos Benavides

Fecha: 09/12/2019 RUC: 1704025128

Dirección: Bohío Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		
FORMA DE PAGO			
	Sub-Total		
	IVA 12%		
	Valor Total		15.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

TOTAL: 15.00

*Original: Cliente's *Copia: Emisor

21x2 4501 a 4700 Valido por su emisión hasta 02/12/2019

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004312

AUT. S.R.I: 1125613167

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Franco Benavides Valero</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>16-12-2019</u>
CÉDULA: <u>1709025728</u>	
DIRECCIÓN: <u>San Miguel de Conocoto Cita Isidro Ayora y Abdón Calderón</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0992794718</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008300002015404 ✓	1	1.00 ✓
1	004.023.001698 ✓	1	1.00 ✓
1	004.024.001830509 ✓	1	1.00 ✓
1	008400001897014 ✓	1	1.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	4.00

VENDEDOR

Adquiriente

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.: 09-diciembre-2019 9:37:41
Turno.....: 30912201923148
Factura Numero: 008300002015404
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:091220190117600033300012008300002015
4041438921210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



091220190117600033300012008300002015404143
RQ21210

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.: 004-024-001830509

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:

Telefono:
042

13/12/2019 11:28:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
131220190117681396200012
0040240018305090183050913

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO D
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16:
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-001698

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

09/12/2019 10:41:40

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
091220190117681396200012
0040230016986500169865016

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:.....: 4
Fecha y Hora.: 13-diciembre-2019 13:03:02
Turno.....: 31312201923255
Factura Numero: 008400001897014
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:131220190117600033300012008400001897
0141438925219

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



131220190117600033300012008400001897014143
RQ25219