Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	3133	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	238,00
IVA:	0,00
Sub Total:	238,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	238,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1509, MOVILIZANDO FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

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	02/07/2018	238,00	0,00
			Sub - Total	**238,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 238,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

20/20 f

18 fojas

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		028	06	2018	3133	3109

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1716

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	238.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	238.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	238.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1509, MOVILIZANDO FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MAR[illegible]BANGO

018

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		028	06	2018	3133	3109	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1716

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 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		027	06 2018	3109	3109	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1716

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	238.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	238.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	238.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1509, MOVILIZANDO A LOS FIUNCIONARIOS GERMANICO RIVADENEIRA Y CARLOS BENAVIDES, DEL 12 AL 15-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728					*Cargo:*	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	12/06/2018	05H25	*Retorno:*	15/06/2018	18H00	*Ciudad:*	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*240,00*

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	90,00
		ALIMENTACION	76,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	166,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	166,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			238,00	
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			238,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 928 NO HAY CALCULO DEL IVA
2	
3	
4	
5	
6	

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, 27 de junio del 2018

27 JUN 2018

456

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CAF-DA-2018-160-CB	11 DE JUNIO DE 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/06/2018	05H25	15/06/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑORES GERMANICO RIVADENEIRA Y LIDIA PASTO Y CARLOS BENAVIDES(CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULOCHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIA DE MANABI.

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-1509	QUITO - PORTOVIEJO	12/06/2018	05H25	12-06/2018	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO –MANTA	12/06/2018	16H10	12/06/2018	17H45
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA -PORTOVIEJO	12/06/2018	20H00	12/06/2018	21H20
TERRESTRE	PEI- 1509	PORTOVIEJO –MANTA	13/06/2018	06H25	13/06/2018	14H00
TERRESTRE	PEI- 1509	MANTA - PORTOVIEJO	13/ 06/2018	20H00	13/ 06/2018	21H30
TERRESTRE	PEI- 1509	PORTOVIEJO – CHONE	14/06/2018	05H48	14/06/2018	08H42
TERRESTRE	PEI- 1509	CHONE –BAHIA DE CARAQUEZ	14/06/2018	11H56	14/06/2018	12h43
TERRESTRE	PEI- 1509	BAHIA DE CARAQUEZ- PEDERNALES	14/06/2018	17H45	14/06/2018	20H30
TERRESTRE	PEI- 1509	PEDERNALES –STO DOMINGO	15/06/2018	08H48	15/06/2018	10H40
TERRESTRE	PEI- 1509	STO DOMINGO -QUITO	15/06/2018	13H50	15/06/2018	18H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS BENAVIDES	ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	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.** • 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
DRA LEONOR COBO	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

25 JUN. 2018

3276

25.06.2018

14 días

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. 8865

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** 2018-06-12 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-15 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS AL OPERATIVO DE ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-11 **No. Comunicación** MIES-SF-2018-0707-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANTA - CHONE- JAMA

Kilometraje Inicio 280.065 **Kilometraje Fin** 281.435

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 PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. NORA MARIENELA ENCALADA OJEDA **Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-11 10:56

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado

Memorando Nro. MIES-SF-2018-0707-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2018

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en razón de que dentro del Operativo de Actualización y/o Levantamiento del Registro Social 2018 se debe realizar el seguimiento de la distribución de la tarjeta de salud y los encuentros comunitarios, solicito disponga a quien corresponda la utilización de un vehículo con su respectivo Conductor a fin de que los funcionarios Germánico Rivadeneira y Lidia Pasto, se desplacen en comisión de servicio a las ciudades de Portoviejo, Manta, Chone y Jama; el día martes 12 hasta el viernes 15 de junio de 2018 a partir de las 06H00 y su retorno a la Plataforma Gubernamental a las 17H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Lcdo. Amable Germánico Rivadeneira García
Analista de Protección Familiar 3

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
Técnica de Familias

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2018-160-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18 DE JUNIO DE 2018

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑORES. GERMANICO RIVADENIERA, LIDIA PASTO Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/06/2018:_ Inicie mis labores a las **05H25** desde mi domicilio para dirigirme a la Plataforma Gubernamental para, movilizar a los funcionarios Germánico Rivadeneira y Lidia Pasto para movilizarnos en comisión a la prov. de Manabí para realizar el seguimiento de la distribución de la tarjeta de salud y los encuentros comunitarios en las ciudades Portoviejo, Manta Chone, Jama (Sto. Domingo de los Tsáchilas), llegando a Portoviejo a las **13h00** siendo las **13H05** nos trasladamos al cantón Sta.- Ana, llegando a las **15H25** para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios. Salida del cantón Sta- Ana a las **16 H05** nos dirigimos a la parroquia de Ayacucho llegando **16H10**, luego de la reunión de trabajo de los funcionarios, nos trasladamos a la ciudad de Manta para continuar con lo agendado de los funcionarios en visita a los usuarios de la tarjeta de salud, llegando a Manta **17H45** para continuar con el trabajo. Siendo las **20H00** terminada las visitas retornamos a la ciudad de Portoviejo en donde llegamos a las **21H20** al Hotel PATRICIO´S en donde pernoctamos.

13/06/2018:_ Inicie mis labores a las **06h25,** desde el hotel PATRICIO´S, para trasladarnos a la Distrital para continuar con la agenda de trabajo en reunión con los técnicos, siendo las **14H00** nos dirigimos a la cuidad Manta, llegando a las **16H05** para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios en reunión con los técnicos de la Distrital del MIES. Siendo las 20H00 procedimos con el retorno a la ciudad de Manta, llegando a las **21H30** al Hotel PATRICIO´S donde pernoctamos.

14/06/2018: _ Inicie mis labores a las **05H48** para trasladarnos a la ciudad de Chone, llegando a las **08H42** a continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios en la distrital del MIES y visita a los usuarios de la tarjera salud de los encuentros comunitarios, siendo las **11H56** procedimos a Bahía de Caraquez, llegando a las **12H43** para la reunión con los técnicos y visita a los usuarios de la tarjeta de salud. Siendo las **17H45** nos trasladamos a Pedernales para la reunión programada en la Distrital, llegando a las **20H30,** siendo las **23H00** procedimos a ´pernoctar en el hotel Aire libre.

15/06/2018:_ Inicie mis labores a las **08H48**, para trasladamos desde Pedernales hasta la ciudad de Sto. Domingo de los Tsáchilas, llegando a las **10H40** para tener reunión urgente con los técnicos y visita a los usuarios de la tarjeta de salud , siendo las **13H50** procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las **18H00**

011

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2018	0083000009183	PEAJES	1.00
12/06/2018	004-022-000947843	PEAJES	1.00
12/06/2018	001-006-001579484	PEAJES	0.50
13/06/2018	001-025-001120850	PEAJES	0.50
13/06/2018	001-024-001045280	PEAJES	0.50
13/06/2018	001-023-001617271	PEAJES	0.50
15/06/2018	004-025-000926668	PEAJES	1.00
15/06/2018	008500001052884	PEAJES	1.00
12/06/2018	001-001-000000928	ALIMENTACION	14.00
12/06/2018	001-001-000023523	ALIMENTACION	10.00
13/06/2018	001-001-000004311	ALIMENTACION	10.00
13/06/2018	001-001-000039722	ALIMENTACION	10.00
13/06/2018	001-001-000039705	ALIMENTACION	10.00
14/06/2018	001-001-0001096	ALIMENTACION	8.00
14/06/2018	001-001-0001317	ALIMENTACION	8.00
14/06/2018	001-001-000057839	ALIMENTACION	10.00
14/06/2018	0001-001-0001090	ALIMENTACION	10.00
12/06/2018	001-001-000005291	HOSPEDAJE	60.00
14/06/2018	001-001-0001617	HOSPEDAJE	30.00
		SUMAN:	**USD$ 186.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2018	15/06/2018
HORA hh:mm	05H25	18H00

NOTA

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	PEI-1509	QUITO - PORTOVIEJO	12/06/2018	05H25	12/06/2018	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO – MANTA	12/06/2018	10H10	12/06/2018	17H45
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA PORTOVIEJO	12/06/2018	20H00	12/06/2018	21H20
TERRESTRE	PEI- 1509	PORTOVIEJO – MANTA	13/06/2018	06H25	13/06/2018	14H00

TERRESTRE	PEI- 1509	MANTA - PORTOVIEJO	13/06/2018	20H00	13/06/2018	21H30
TERRESTRE	PEI- 1509	PORTOVIEJO- CHONE	14/06/2018	05H48	14/06/2018	08H42
TERRESTRE	PEI- 1509	CHONE -BAHIA DE CARAQUEZ	14/06/2018	11H56	14/06/2018	12H43
TERRESTRE	PEI- 1509	BAHIA DE CARAQUEZ – PEDERNALES	14/06/2018	17H45	14/06/2018	20H30
TERRESTRE	PEI- 1509	PEDERNALES – STO DOMINGO	15/06/2018	08H48	15/06/2018	10H40
TERRESTRE	PEI- 1509	STO DOMINGO- QUITO	15/06/2018	13H50	15/06/2018	18H00

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
NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

12. de Junio

Bar Picantería
EL PAJARO ROJO
Quijije Sornoza Edison Joel
RUC 1311525362001

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

AUT. SRI 1122337260
Fecha Aut. 23-02-2018

FACTURA 001-001-00 0000928

Cliente: Carlos Benavides
Dirección: Quito Telf:
RUC/ C.I.: 1704025728

DIA	MES	AÑO
12	06	2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %	
Sub- Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	
Valor Total	14 =

Recibí Conforme Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 23-02-2019 Numeradas del 0000801 al 0001600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI
RESTAURANTE & EVENTOS
R.U.C. 1310361744001
Vía Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 024087

FACTURA
Nº 001-001-00 0023523
AUT. S.R.I. 1122422024
FECHA DE AUT. 12-03-2018

CLI. CARLOS BENAVIDES
CED/RUC. 1709025728
FECHA. 12/06/2018 17:53:07 5778

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIME	10.00	10.00

SUBTOTAL: 10.00
SUBTOTAL 0%: 10.00
SUBTOTAL 12%: 0.00
IVA: 0
TOTAL: 10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 12/Marzo/2018 * Válido: 12/Junio/2018 * Núm. 22401 al 39701 / OPA. 42811

009

13. de Junio

SALVATIERRA ALARCÓN EZIO NARCIZO — **NOTA DE VENTA**

Gemy Delicias

Dir.: Cdla. Centenario Barrio Guayaquil
Calle Oliva Miranda s/n y Marzo Delgado
Telf.: 2924722 Manta - Ecuador

R.U.C. 1301944516001
Documento Categorizado: SI
Aut. S.R.I. N° 1122879420
Fecha de Aut.: 01/Junio/2018

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $850,0

001-001- 000004311

DIA	MES	AÑO
13	06	2018

Fecha:

R.U.C./C.I. 1709025728

Sr.(es): CARLOS BENAVIDES

Dirección: QUITO Telf.:

Por lo siguiente: Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTO		10

TOTAL $: 10

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 AUT.GRAF.11325
TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS • Válida hasta 01 JUNIO 2019 (3 LIB. x2 000004301 - 000004600)

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI — **FACTURA**

Vía Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 024087

R.U.C. 1310361744001

N° 001-001-00 0039722

AUT. S.R.I. 1122893128
FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

CLI. CARLOS BENAVIDES
CED/RUC. 1709025728
FECHA. 13/06/2018 07:23:01 5801

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIME	10.00	10.00

SUBTOTAL: 10.00
SUBTOTAL 0: 10.00
SUBTOTAL 12%: 0.00
IVA: 0
TOTAL: 10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 05/Junio/2018 * Válido: 05/Junio/2019 * Num 39702 al 44701 / OPk. 43910

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI — **FACTURA**

Vía Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 024087

R.U.C. 1310361744001

N° 001-001-00 0039705

AUT. S.R.I. 1122893128
FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

CLI. CARLOS BENAVIDES
CED/RUC. 1709025728
FECHA. 13/06/2018 07:51:43 5784

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIME	10.00	10.00

SUBTOTAL: 10.00
SUBTOTAL 0: 10.00
SUBTOTAL 12%: 0.00
IVA: 0
TOTAL: 10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 05/Junio/2018 * Válido: 05/Junio/2019 * Num 39702 al 44701 / OPk. 43910

008

14 de Junio.

Restaurante EL CHULETAZO

Márquez Mera Pablo Antonio

RUC: 1314558162001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir. Divino Niño Maximino Puertas s/n y Machala

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1122489754

SERIE: 001 - 001

0001096

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: CARLOS BENAVIDES Fecha: 14-06-2018

Ruc: 1709025728 Telf:

Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		

TOTAL $ 8=

F. Cliente F. Autorizada

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 22/03/2018 N° 901 al 1400

CADUCA 22/03/2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

CEVICHERIA DIEGO MARCELO

Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherias, Incluso para Llevar

RAMÓN EDUARDO BETANCOURT ESTUPIÑAN

Dirección de la Matriz: Malecón Alberto Santos S/n

Teléfono: 052674162 0988503916 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado. Si "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1304398884001 **AUT.. SRI. 1122589238**

NOTA DE VENTA-S001-001 Nº 0001317

Cliente: CARLOS BENAVIDES

RUC/CC 1709025728 Fecha de Emisión: 14-06-2018

Dirección QUITO

Cant.	D E S C R I P C I O N	V. Unit.	Total
1	ceviche Presas	8.00	8.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 420.00

TOTAL 8.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

1 COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD

11 / Abril / 2019

Rodríguez Pisco José Luís Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316

1301 - 1900 Fecha de Autorización 11 / Abril / 2018

007

14. de Junio

RESTAURANT EL RANCHO

BRAVO VILLAMAR RAMÓN LENIN
RUC: 1303431736001 - AUT. SRI: 1122586880
Dirección: Corredor Vial Estatal Tosagua Carmelita s/n - Telf.: 2544-000
Celular: 0993602277 / Tosagua - Manabí
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $1700.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0057839

Cliente: Carlos Benavides
Ruc/C.I.: 1709025728 Fecha: 2018-06-14
Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Chame frito		10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
TOTAL $ 10,00

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

57201 a 58200 Fecha de AUT. 11/Abril/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 11/Abril/2019

Restaurante EL CHULETAZO

Márquez Mera Pablo Antonio
RUC: 1314558162001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir. Divino Niño Maximino Puertas s/n y Machala
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1122489754
SERIE: 001 - 001
0001090

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Carlos Benavides Fecha: 14.06.2018
Ruc: 1709025728 Telf:
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Barra de Mariscos		

TOTAL $ 10.00

F. Cliente F. Autorizada

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 22/03/2018 N° 901 al 1400
CADUCA 22/03/2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

006

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PATRICIO'S
PGEM
HOSTAL

R.U.C. 1308557022001

FACTURA

Aut. S.R.I. 1122935137

SERIE
001 - 001

Nº 000005291

MACÍAS MENDIETA ROCÍO DEL CARMEN
GERENTE PROPIETARIA
Dirección Matriz: Segunda Transversal s/n y Ché Guevara
E-mail: patricios_hospedaje@hotmail.com
Teléfonos: 052 653282 / 052 632276
Portoviejo - Manabí

CLIENTE

Sr. Carlos Benavides

Profesión

Portoviejo, 12 de 06 del 18

Hora

NH 506
C.I. 170902572-8
Ps
Destino Quito.
Empresa

Portoviejo, ___ de ___ del ___

Hora

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Habitación	✓	✓											53,57
Teléfono y Fax													—
Otros Servicios													—

Original: Cliente - Copia: Emisor

Portoviejo, 14 de 06 del 18

LE AGRADECEMOS SU VISITA

Forma de pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Sub-total	$	53,57
I.V.A. 0%	$	—
I.V.A. 12%	$	6,43
Servicios 10%	$	—
Valor Total	$	60,-

RECIBIDO

GERENTE

FIRMA CLIENTE

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" - R.U.C. 1311011090001 - Aut. 2349 - Telf.: 2000422 / 0986639319
Impreso del 0005291 al 0006090 - Fecha de autorización: junio 12 del 2018 - Válido para su emisión hasta: Junio 12 del 2019

Hostal "AIRE LIBRE"

Intriago Miranda Ulpiano Jorge

RUC: 1302743644001

SERVICIO DE HOSPEDAJE
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
PARA LOCALES COMERCIALES

Dir.: Malecón s/n y García Moreno y Plaza Acosta

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1121672432

FACTURA

SERIE.: 001-001

0001617

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	14	06	2018

CLIENTE: CARLOS BENAVIDES

RUC / C.I.: 1709025728 TELF.:

DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		26,79

FORMA DE PAGO:

Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB TOTAL 12%	26,79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	3,21
TOTAL $	30 =

Son: ..... Dolares

Cliente

F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 27 OCTUBRE 2017 Nº 1551 al 1650
CADUCA 27 OCTUBRE 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

003

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.: 004-025-000926668

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
15/06/2018 14:32:01
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1506201801176813962000120040250009266680092666815

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..: 15-junio-2018 16:51:11
Turno.....: 5150620180966 8
Factura Numero: 008500001052884
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:1506201801176000333000120085000010528841438921214
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

1506201801176000333000120085000010528841438921214

002

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-025-001120850

CLiente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
TeLefono:

CARRIL :
052
13/06/2018 15:30:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 0.50
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
1306201801136006576000120010250011208500112085013

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-024-001045280

CLiente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
TeLefono:

CARRIL :
041
13/06/2018 06:58:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 0.50
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
1306201801136006576000120010240010452800104528014

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-001617271

CLiente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
TeLefono:

CARRIL :
031
14/06/2018 06:18:53
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 0.50
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
1406201801136006576000120010230016172710161727112

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
RIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
JRSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

.....: 3
a y Hora .: 12-junio-2018 7:03:40
o.....: 3120620180956Z
ura Numero: 008300000839 83
CI.....: 9999999999999
re: CONSUMIDOR FINAL
co_Cliente: 7
goria....: 1
r.....: $ 1,00
0%.....: $ 0,00
R TOTAL...: $ 1,00
E:1206207801176000333000 2008300000839
438918214
ulte su factura en:
s://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
electronicos-internet/publico/validezC
obantes.jsf

2018011760003330001200830000839183143
8918214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-000947843

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
12/06/2018 08:18:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1206201801176813962000120
0040220009478430094784314

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE: GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-001-00179484

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL
062
12/06/2018 18:04:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : $ 0.50
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
1206201801136005760001200
0010260015794840157948411