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		05	07	2018	3328	3328

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1821

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	302.53
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**302.53**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**302.53**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**302.53**

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1322 No Entrada: 6727

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

34/39

033

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		05	07	2018	3328	3328

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1821

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

032

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	83049920
No. CUR	83049920
No. Original	83049920

FECHA DE ELABORACIÓN		
05	07	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001322006879	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
05	07	2018

Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1322 No. Entrada: 6879 No. secuencia: 158

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709025728	0	Por Recuperación de Fondos	17.47	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709025728	1322	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	17.47
							TOTAL COMPROBANTE ==>	17.47	17.47

SON: DIECISIETE DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1322 No. Entrada: 6879 No. secuencia: 158

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	05/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	6D9I7W4E4MBIKU4
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	05/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1322

No. de Entrada: 6727

031

Monto: 17.47

Rendiciones Totales: 302.53

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 17.47

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL

No. Documento Aprobación: 1322 **Fecha Aprobación:** 05/07/2018

No. Cur Contable: 83049920

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	17.47	83049920

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad

Folio 1322 CUR 3326

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

030

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **414-399-91-87**

Cédula No.	**1709025728**					*Cargo:*	CONDUCTOR
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	28/05/2018	09h30	***Retorno:***	01/06/2018	15h40	***Ciudad:***	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	15,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**15,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	107,60
			ALIMENTACION	98,93
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**206,53**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos					320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	**82347727**		0,00	320,00
Valor a Justificar	*70%*			224,00	206,53
Valor sin Justificar	*30%*			96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario					302,53
Saldo a favor de MIES					17,47 **Descuento**
b) Total por reembolso de gastos					0,00
c) Total por liquidacion de compras					15,00 **Compromiso**
d) Total a favor del Funcionario					**15,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Miriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de junio de 2018

MARIA TABANGO

27 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

029

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2018-126-CB	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** **04 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 **GUAYAQUIL GUAYAS**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ING.EDISON DELGADO Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/05/2018:_ Inicie mis labores a las **09H30** desde la Plataforma Gubernamental para, movilizar al funcionario Edison Delgado para visitar los cantones de la prov. Del Guayas, llegando a las **18h00** al hotel Sander donde pernoctamos..

29/05/2018:_ Inicie mis labores a las **08h00**, desde el hotel Sander, para trasladarnos al cantón Empalme, llegando a las **10h44** a la Distrital del MIES para continuar con la agenda de trabajo del funcionario**.** Siendo las **14h37** terminada la reunión de trabajo procedimos, con el retorno a la ciudad de Guayaquil llegando, a las **17h45** al hotel Sander donde pernocte.

30/05/2018: _ Inicie mis labores a las **07h15,** desde el hotel Sander para, trasladarnos al cantón Pedro Carbo llegando a las **08h50** al Municipio para continuar con la agenda de trabajo del funcionario. Siendo las **14h40** terminada la reunión del funcionario nos dirigimos a la ciudad de Guayaquil llegando a las **17h00** al hotel Sander donde pernoctamos.

31/05/2018:_ Inicie mis labores a las **7h34**, desde el hotel Sander para trasladarnos al cantón Milagro llegando a las **8h43** a la Distrital del MIES para continuar con la agenda de trabajo del funcionario. Terminada la reunión del funcionario a las **14h40**, nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil a las oficinas de Inmobiliar llegando a las **15h45**, a la reunión con funcionarios de dicha Institución. Terminada la actividad del funcionario al as **17h00,** nos dirigimos al hotel Sander llegando a las **18h00** donde pernoctamos.

01/06/2018:_ Inicie mis labores a las **06h00** desde el hotel Sander para trasladarnos a la ciudad de Sto. Domingo de los Tsáchilas llegando a las **11h00** a la Distrital del MIES para continuar con la agenda de trabajo del funcionario siendo las **12h41**, concluyendo sus actividades procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las **15h40 s**in novedad.

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)
28/05/2018	002-043-000188377	PEAJES	1.00
28/05/2018	006-101-3825905	PEAJES	1.00
29/05/2018	002-110-4338880	PEAJES	1.00
29/05/2018	005-107-1297553	PEAJES	1.00
29/05/2018	009-102-1279047	PEAJES	1.00
29/05/2018	009-104-1710063	PEAJES	1.00
29/05/2018	005-108-1319619	PEAJES	1.00
29/05/2018	002-105-3468817	PEAJES	1.00
30/05/2018	002-111-4234028	PEAJES	1.00
30/05/2018	002-105-3470784	PEAJES	1.00
31/05/2018	002-109-4017214	PEAJES	1.00
31/05/2018	003-112-3205895	PEAJES	1.00
01/06/2018	005-112-4180910	PEAJES	1.00
01/06/2018	004-024-000985955	PEAJES	1.00
01/16/2018	008400000795270	PEAJES	1.00
28/05/2018	002-001-042907	ALIMENTACION	6.69
28/05/2018	001-001-000007365	ALIMENTACION	8.00
28/05/2018	001-001-000015273	ALIMENTACION	12.00
29/05/2018	002-001-000001650	ALIMENTACION	4.50
29/05/2018	002-001-000001073	ALIMENTACION	10.00
29/05/2018	050-052-000072792	ALIMENTACION	6.00
30/05/2018	001-001-000031166	ALIMENTACION	10.00
30/05/2018	001-001-000031156	ALIMENTACION	8.00
30/05/2018	154-051-000087114	ALIMENTACION	6.99
31/05/2018	003-001-000000005	ALIMENTACION	10.00
31/05/2018	003-001-000000007	ALIMENTACION	8.00
31/05/2018	029-011-000212643	ALIMENTACION	8.75
01/06/2018	002-001-000105838	HOSPEDAJE	107.60
		SUMAN:	**USD$ 206.53**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/05/2018	01/06/2018
HORA hh:mm	09H30	15H40

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 – GUAYAQUIL	28/05/2018	09H30	28/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL-EL EMPALME	29/05/2018	08H00	29/05/2018	10H44
TERRESTRE	PEI-1509	EL EMPALME-GUAYAQUIL	29/05/2018	14H37	29/05/2018	17H45

TERRSTRE	PEI- 1509	GUAYAQUIL – PEDRO CABO	30/05/2018	07H15	30/05/2018	08H50
TERRESTRE	PEI -1509	PEDRO CARBO-GUAYAQUIL	30/05/2018	14H40	30/05/2018	17H00
TERRERSTRE	PEI -1509	GUAYAQUIL - MILAGRO	31/05/2018	07H34	31/05/2018	08H43
TERRESTRE	PER-1509	MILAGRO GUAYAQUIL	31/05/2018	14H40	31/05/2018	18H00
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL – STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	01/06/2018	06H00	01/06/2018	11H00
TERRESTRE	PEI -1509	STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-QUITO	01/06/2018	12H41	01/06/2018	15H40

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: ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE.

Menestras del Negro
como preparado en casa

FACTURA
No. 050-052-000072792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2905201801179204950400120500520000727924126153313

026

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2905201801179204950400120500520000727924126153313

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS BENAVIDES
RUC / CI: 1709025728
Fecha Emisión: 29/05/2018
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
176		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3392	0.00	1.34
19		1.0000	CARNE GRANDE FREJOL		4.0178	0.00	4.02

Información Adicional
CORREO 1 carlos.benavides@inclucion.com.ec

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DÍAS

KFC buenísimo

FACTURA
No. 154-051-000087114
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3005201801179141513200121540510000871144126153312 025

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

3005201801179141513200121540510000871144126153312

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS BENAVIDES
RUC / CI: 1709025728
Fecha Emisión: 30/05/2018
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1051		1.0000	BIG BOX # 1		6.2410	0.00	6.24

Información Adicional
CORREO 1 CARLOS.BENAVIDES@INCLUCION.COM.EC

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99	0	DÍAS

RESTAURANT
LAS COSTILLA DE NICO
JUST RESOURCES ECUADOR J.A.E. S.A.

R.U.C. 0992751231001
AUT. SRI.1122706986
FACTURA
F. EMISION: 05/Mayo/2018
S 002 - 001 - 0042907

MATRIZ: Lorenzo de Garaicoa 1000 e/ Vélez y Luque
SUCURSAL: Lorenzo de Garaicoa 1000 e/ Vélez y Luque • Guayaquil - Ecuador

FECHA: 28/05/2018
CLIENTE: Carlos Benavides
DIRECCION: Quito
RUC/C.I.: 1709025728 TELF.:
POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	½ Pollo		
	1/4 Pollo		
	Costilla Entera		
	½ Costilla		
	Corvina		
	Consumo de alimento		
	Caldo de Gallina		
	Cola		
	Agua		
	Cerveza		
	Jarra de Jugo		
	½ Jarra de Jugo		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐
OTROS

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791
AUT. SRI 1340710B. 50X2 DEL 42801 al 43300

SUB-TOTAL	$	5,97
I.V.A. 12 %	$	0,72
VALOR TOTAL	$	6,69

FIRMA AUTORIZADA F. RECIBI CONFORME

CADUCA: 04/Julio/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

CHIFA HONG KONG RUC.: 1204260796001
García Guerrero Ana Zoraida
NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
AUTORIZACIÓN SRI.: 1122536039 N° 001-001-000007365
Dir.: Cuarta 209 y Bolívar
Cel.: 0988 527057 / Telfs.: 2 751 508
2757015 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 420
Fecha de autorización: 03 - 04 - 2018

Sr. (es): Carlos Benavides
Fecha de emisión: 28-05-2018
RUC. o CI.: 1709025728 Telf.:
Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo		800

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorizado: SI
10 B. 100X1 del 0007201 al 0008200
Válida su Emisión hasta el 03 de Abril del 2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL $ 8,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

García García Marcelino Jacinto
R.U.C. 0910317650001
RESTAURANTE
LA TASKA DE COMIDA TIPICA
Dirección: Vía Tres Postes Av. Principal s/n
Cel.: 0999592471 * Yaguachi - Ecuador
ATENCIÓN DE 6:00 A 16H00
Documento Categorizado: No

FACTURA
SERIE 001-001-000 015273
Auto. SRI. 1122751911
Fecha Autorización:14-Mayo-2018

SEÑORES: Carlos Benavides
DIRECCIÓN: Quito
RUC/CI: 1709025728 GUIA DE REMISIÓN:
FECHA: 28. 5. 2018 TELÉFONO:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
	Alimentación		

Son: dólares

SUBTOTAL	10,71
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	1,29
TOTAL US$	12,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjde Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme Entregue Conforme

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001 - Telf. 2976702
Aut. 13381 - 6 B - 000015001- 0000015600 * CADUCA: 14-Mayo-2019

023

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CENTENARIO DEL GUAYAS

Morocho Pintag Rocio

VENTAS DE COMIDA Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lorenzo De Garaycoa 1029 y Luque

Telf.: 0992282823 * Guayaquil - Ecuador *

AUT. S.R.I.: 1122595245

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACT. HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/ABRIL/2018

R.U.C.: 0925846438001

NOTA DE VENTA

SERIE 002-001-

000001650

DIA	MES	AÑO
29	05	2018

Cliente: Carlos Benavides

R.U.C./C.I.: 1709025728 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETAS DE CRÉDITO	OTROS

TOTAL $ 4,50

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * Telf.: 6009517

RUC.: 0925249690001 AUT. # 9236 / 10 BL. DE 50X2 DEL (1501 - 2000)

CADUCA. 12/ABRIL/2019

Original: ADQUIRENTE * Copia: EMISOR

Vélez Intriago Lorena Monserrate

MINI MARKET "LV"

VENTA AL POR MENOR DE VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA

Dir: El Carmelo S/N y Galápagos Cel. 0980398425/ El Empalme - Guayas

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 300.00

NOTA DE VENTA Serie: 002-001-000001073

R.U.C.: 1309325866001 - Aut. SRI: 1121114688

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Fecha de Emisión: 29/05/2018

Señor: Carlos Benavides

RUC.: 1709025728 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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

TOTAL $ 10.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

Firma Autorizada

Imprenta "CASTILLO" Castillo García Ramón Alfredo

R.U.C.: 0918932450001 - Aut. SRI: 13692 - 0985699766

1051 al 1250 - 2 B. 100x2 - Fecha De Autorización: 19/07/2017

Fecha De Caducidad: 19/07/2018

020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CEVICHERIA Y RESTAURANT "MANTA"

Valencia González José Wilfrido

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1308767464001

Dir.: Cdla. Martha Bucaram s/n * Mz 293

Cel.: 0990861583 * Email: josevalencia-1977@outlook.com

Pedro Carbo - Guayas - Ecuador

AUT. SRI. 1122336197

FACTURA

SERIE 001-001

000031166

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PC	30	05	2018

Fecha de Autorización: 23/FEBRERO/2018

Sr.(es): CARLOS BENAVIDES

R.U.C. / C.I.: 1709025721 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Plato a la carta.		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%	8,93
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	1,07
VALOR TOTAL $	10.-

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO * IMP. MARTIN • R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.I. 1833
20BL. 100X2 DEL 029501 AL 031500 * FECHA DE CADUCIDAD: 23/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA 1: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CEVICHERIA Y RESTAURANT "MANTA"

Valencia González José Wilfrido

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1308767464001

Dir.: Cdla. Martha Bucaram s/n * Mz 293

Cel.: 0990861583 * Email: josevalencia-1977@outlook.com

Pedro Carbo - Guayas - Ecuador

AUT. SRI. 1122336197

FACTURA

SERIE 001-001

000031156

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PC	30	05	2018

Fecha de Autorización: 23/FEBRERO/2018

Sr.(es): CARLOS BENAVIDES

R.U.C. / C.I.: 1709025721 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumos de alimentos		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%	7.14
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	0,86
VALOR TOTAL $	8.-

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO * IMP. MARTIN • R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.I. 1833
20BL. 100X2 DEL 029501 AL 031500 * FECHA DE CADUCIDAD: 23/FEBRERO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA 1: EMISOR

021

QUINTO TIPAN CARLOS ALFREDO
R.U.C. 0922331814001

RESTAURANTE DENISSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Isidora Ayora s/n y Colón 311 * Telf.: 0999326887 / 0981727534 * Milagro - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122844676 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CATEGORÍA 1

NOTA DE VENTA S-003-001-000000005

Cliente: Carlos Benavides
Fecha: 31-05-2018 *RUC. C.I.:* 170902572-8
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		10

COPIA: Emisor
ORIGINAL: Adquiriente
Valido para su emisión hasta 29 MAYO 2019

FORMA DE PAGO
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00
EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]
VALOR TOTAL 10

RECIBÍ CONFORME | ENTREGUÉ CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 2973933
1 B 50X2 000000001 - 000000050 FECHA AUTORIZACIÓN 29 Mayo 2018

QUINTO TIPAN CARLOS ALFREDO
R.U.C. 0922331814001

RESTAURANTE DENISSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Isidora Ayora s/n y Colón 311 * Telf.: 0999326887 / 0981727534 * Milagro - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122844676 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CATEGORÍA 1

NOTA DE VENTA S-003-001-000000007

Cliente: Carlos Benavides.
Fecha: 31-05-2018 *RUC. C.I.:* 170902572-8
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		82

COPIA: Emisor
ORIGINAL: Adquiriente
Valido para su emisión hasta 29 MAYO 2019

FORMA DE PAGO
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00
EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

VALOR TOTAL 82

RECIBÍ CONFORME | ENTREGUÉ CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 2973933
1 B 50X2 000000001 - 000000050 FECHA AUTORIZACIÓN 29 Mayo 2018

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA Nº:

029-011-000212643

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

3105201801179195235900120290110002126430021264317

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y CARLOS BENAVIDES

IDENTIFICACIÓN 1709025728 FECHA 31/05/2018 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
BC2C	BC2C	1	FRESA COMBO	0.00	0	0
06S	06S	1	Combo Parrillada	7.81	0	7.81

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
GYE

FORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 8.75

SUBTOTAL 12% :	7.81
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	7.81
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	0.94
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	8.75

GARCÍA MAN GING JOHNNY ANDRÉS

Luque 1102 y Pedro Moncayo
Telf.: 2320030 / 2320944 / 2514573 / 2515809
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Nº 002-001-00 0105838

R.U.C. 0914806971001 * AUT. S.R.I. 1121120372

105822

viernes, 01 junio 2018 5:52:40 YROME /4

Cliente: BENAVIDES VELASCO CARLOS
Cédula 1709025728 Teléfono:
Huésped: BENAVIDES VELASCO CARLOS
Compañía:
Dirección: QUITO

Pax: 1 Reg.hab.#71740 Ref.# 59119
Folio: 1 Hab.: 317MS Tarifa:20
Llegada: 28/05/2018 Salida: 01/06/2018

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

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
01jun2018	317		Cargo Habitación (8)	96.07	05:52:08	YROME44
			Subtotal	96.07		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 %	(96.07) 11.53		
			I.V.A. 0%	(0) 0.00		
			Propina T.I.P. 0.00 %	(0) 0.00		
			Total $	107.60		
FORMA DE PAGO						
31may2018	317	0	EFECTIVO (3)	107.60	07:05:42	KARTE3

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Art. 50 LRTI.Se debe entregar el Comprobante de Retención dentro de 5 días de recibido el comprobante de VENTA POR TANTO NO SE ACEPTARÁ NINGÚN COMPROBANTE FUERA DE ESTE PLAZO.

HOTEL SANDER RECIBIDO

Gracias por alojarse en el Hotel Sander, Para Futuras Reservaciones llamar al Conmutador: Telf. (593-4) 2320030 Fax: 2320944
www.sanderguayaquil.com

CENTERPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691328001 / AUTORIZACION 13506 / DEL 99001 AL 109000 / IMPRESION: 19/JULIO/2017 / VALIDO HASTA: 19/JULIO/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001- 0003622

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

APELLIDOS Y NOMBRES: Carlos Benavides Velasco **FECHA DE EMISIÓN:** 5 de junio 2018
CÉDULA: 1709025728
DIRECCIÓN: San Miguel de Conocoto conjunto Alcazar casa 54 017
CIUDAD: Quito **PROVINCIA:** Pichincha
TELÉFONO: 0992794718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	002.043.000198377	1	1.00
1	006.101.3825905	1	1.00
1	002.110.4338880	1	1.00
1	005.107.1297553	1	1.00
1	009.102.1279047	1	1.00
1	009.104.1710063	1	1.00
1	005.108.1319619	1	1.00
1	002.105.3463817	1	1.00

Forma de Pago	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3700
Original: Adquiriente / **Copia Amarilla:** Emisor / **Copia Celeste:** Sin valor Tributario

SUBTOTAL	$	
SUBTOTAL 0	%	
IVA	%	
TOTAL	$	8.00

VENDEDOR ADQUIRIENTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

S001-001- 0003623

AUT. S.R.I.: 1120878893

Fecha de Autorización: 08/JUNIO/2017
Fecha de Caducidad: 08/JUNIO/2018

APELLIDOS Y NOMBRES: Carlos Benavides Velasco **FECHA DE EMISIÓN:** 5 de junio 2018
CÉDULA: 1709025728
DIRECCIÓN: San Miguel de Conocoto conjunto Alcazar casa 54
CIUDAD: Quito **PROVINCIA:** Pichincha
TELÉFONO: 0992794718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
1	002.111.4234028	1	1.00
1	002.105.3470784	1	1.00
1	002.109.4017214	1	1.00
1	003.112 3205895	1	1.00
1	006.112.4180910	1	1.00
1	004.024.000985955	1	1.00
1	0084000007945270	1	1.00

Forma de Pago	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO TARJETA DE DÉBITO	
OTROS	

MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE DEL 3401 AL 3700
Original: Adquiriente / **Copia Amarilla:** Emisor / **Copia Celeste:** Sin valor Tributario

SUBTOTAL	$	
SUBTOTAL 0	%	
IVA	%	
TOTAL	$	7.00

VENDEDOR ADQUIRIENTE

016

DIA - 28

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2805201801179131702500120020043000188377000303041 6
AUT. SRI : 2805201801179131702500120020043000188377000303041 6
CARRIL:9N
FACTURA:002-043-000188377
28/May/2018 10:05:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 28/05/2018 Hora: 17:10:30
Via: 103 Turno: 00019869
Factura No. 006-101-3825905

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2805201801099150333100120061010038259050001524917
Consulte su factura: www.conortesa.com

DIA 29

015

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2018 Hora: 08:53:18
Via: 3 Turno: 00025258
Factura No. 002-110-4338880

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 2905201801099150333100120021100043388800000336915
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2018 Hora: 09:37:45
Via: 2 Turno: 00033050
Factura No. 005-107-1297553

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 2905201801099150333100120051070019756300012078318
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2018 Hora: 10:22:53
Via: 2 Turno: 00031429
Factura No. 009-102-1279047

RUC/CI: 999 9999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 2905201801099150333100120091020012790470002092110
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2018 Hora: 14:54:26
Via: 4 Turno: 00023523
Factura No. 009-104-1710063

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 2905201801099150333100120091040017100630000859110
Consulte su factura: www.conortesa.com

DIA. 29.

014

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2018 Hora: 15:46:23
Via: 3 Turno: 00006816
Factura No. 005-108-1319619

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2905201801099150333100120051080013196190001877016
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/05/2018 Hora: 16:32:51
Via: 105 Turno: 00027315
Factura No. 002-105-3468817

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2905201801099150333100120021050034088170002787518
Consulte su factura: www.conortesa.com

DIA 30

013

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/05/2018 Hora: 08:05:46
Via 4 Turno: 00028875
Factura No. 002-111-4234028

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 3005201801099150333100120021110042340280001405715
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/05/2018 Hora: 15:15:01
Via: 105 Turno: 00027336
Factura No. 002-105-3470784

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE: 3005201801099150333100120021050003

DIA 31

012

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 31/05/2018 Hora: 08:02:57
Via: 2 Turno: 00025125
Factura No. 002-109-4017214

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 3105201801099150310200120021090040172140000074012
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 31/05/2018 Hora: 14:47:51
Via: 5 Turno: 00021784
Factura No. 003-112-3205895

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 3105201801099150310200120031120032058950001453818
Consulte su factura: www.concegua.com

DIA - 1 2018

011

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Ecif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/06/2018 Hora: 06:36:18
Via: 5 Turno: C0026328
Factura No. 005-112-4180910

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0106201301099150333100120061120041809100000376411
Consulte su factura: www.conortesa.com

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.: 004-024-000985955

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
01/06/2018 13:10:12
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
0106201801176813962000120040240009859550098595516

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..: 01-junio-2018 14:43:15
Turno.....: 40106201809296
Factura Numero: 008400000795270
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:0106201801176000333000120084000007952701438907110
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

0106201801176000333000120084000007952701438907110

010

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. 8801

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** 2018-05-28 **Hora** 08:00 **Hasta** 2018-06-01 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EDISON DELGADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-21 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-1579

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio 278 270 **Kilometraje Fin** 279.840

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 ING. EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA **Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-28 08:50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

A NORMATIVA Y DISPONIBILIDAD
- COMUNICAR A RECURRENTE -
2018-21-05

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CCION ADMINISTRATIVA
NADO A:
as Publicas
os Generales
rvisar:
macen
IZAR TRAMITE PERTINENTE
E A LA NORMATIVA.
a Administrativa
1-05-2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1579-M 009

Quito, D.M., 21 de mayo de 2018

PARA: Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales para movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1167-M, así como, al cronograma elaborado y aprobado para el efecto, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione DOS vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Guayas, con sus respectivos cantones, de los servidores, señores Javier Aguirre Guanín, Jaime Bailón a la provincia del Tungurahua y Cotopaxi y Edison Delgado Cartagena, a la provincia del Guayas, en la semana del 28 de mayo de 2018 al 01 de junio del 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 MAY 2018 HORA
INGRID VON LIPPKE
DIRECCION ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 01/06/2018
HORA : 10:2.58
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	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: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00		84242	82347727	CONTABLE	0	29/05/2018	1	29/05/2018	

Total Banco 9999 **320.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 320.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **320.00** **Total de CURS:** 1

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

008

1322

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 28/05/2018
Hora : 12:30:21
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001260001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82347727	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1322 No. de Entrada: 6727	320.00	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	0			0	0

007

006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	82347727	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	82347727	28 / 05 / 2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	82347727	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001322006727	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 28 / 05 / 2018	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1322 No. de Entrada: 6727
			Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709025728	1322	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709025728	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1322 No. de Entrada: 6727

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	28/05/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7B6PGMBYGRYC4IB
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	28/05/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TABANGO

28-05-2018 11:18

005

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1322
No. Formulario Interno: 6728
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1709025728
Nombre Responsable: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

e de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

No. de Solicitud: 1322
No. de Doc. Aprobación: 1322
No. de CUR Contable: 82347727

Fecha Solicitud: 28/05/2018
Fecha Aprobación: 28/05/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709025728	82347727	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Foub 1322

004

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **400-399-91-87**

Cédula No.	**1709025728**				*Cargo:*	CONDUCTOR	
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				*Nivel:*	NIVEL 3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	28/05/2018	05h00	***Retorno:***	01/06/2018	21h00	***Ciudad:***	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 28 de mayo de 2018

3

Recibido 28/05/2018 10:00 Contabilidad.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA
28 MAY 2018

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-2018-126-CB	21 DE MAYO 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 GUAYAS- GUAYAQUIL	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)
28/05/2018	05H00	01/06/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. HENRY CEVALLOS Y GABRIELA MORENO Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIA DE GUAYAS..

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- GUAYAS	28/05/2018	05H00	28-05/2018	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAS-QUITO	01/06/2018	14H00	01/06/2018	21H00

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	ING. KARINA NARVAEZ PONCE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECON.ORLANDO DE LA TORRE ROMERO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 24 MAY 2018 Hora: 15H40
Firma: Nro. Trámite: 2668

AUTORIZADO - CLAUDIO - FERNANDO - ATENDER DE ACUERDO A NORMATIVA Y DISPONIBILIDAD - COMUNICAR A RECURRENTE -
2018-21-05

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director Administrativo/a
Fecha: 24-05-2018

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-1579-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2018

002

PARA: Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales para movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES.CGAF-DA-2018-1167-M, así como, al cronograma elaborado y aprobado para el efecto, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione DOS vehículos institucionales para la movilización en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Guayas, con sus respectivos cantones, de los servidores, señores Javier Aguirre Guanín, Jaime Bailón a la provincia del Tungurahua y Cotopaxi y Edison Delgado Cartagena, a la provincia del Guayas, en la semana del 28 de mayo de 2018 al 01 de junio del 2018.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 21 MAY 2018 HORA 14H50
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: INGRID VON LIPPKE
DIRECCION 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. 8801

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 001

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-05-28 **Hora** 08:00 **Hasta** 2018-06-01 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EDISON DELGADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-21 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2018-1579

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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 ING. EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA **Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-28 08:50

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