

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21	09	2020	3386	3228
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1620

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, CUMPLIR CON LA ENTREGA DE TABLETS, DEL 28 AL 30-07-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3KEM8QVKRO7DE	FIRMA ELECTRONICA:	Z9356484DQRF6J9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2020	FECHA:	21/09/2020

FIRMA

FIRMA

16/10/2020

015

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3KEM8QVKRO7DE	FIRMA ELECTRONICA:	Z9356484DQRF6J9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2020	FECHA:	21/09/2020

FIRMAFIRMA

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	021 09 2020	3386	3228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1620
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, CUMPLIR CON LA ENTREGA DE TABLETS, DEL 28 AL 30-07-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		010 09 2020	3228	3228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139	1620	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, CUMPLIR CON LA ENTREGA DE TABLETS, DEL 28 AL 30-07-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	28/07/2020	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	30/07/2020	HORA:	16H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	45,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		125,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020 - 0929-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17 DE MARZO DE 2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS BENAVIDES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA

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)

28/07/2020

09H30

30/07/2020

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑOR CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA.

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	28/07/2020	09H30	28/07/2020	18H20
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	29/07/2020	10H25	29/07/2020	12H40
TERRESTRE	PEI-1509	SANTA ELENA- GUAYAQUIL	29/07/2020	15H40	29/07/2020	18H20
TERRESTRE	PEI-1509	GUAYAQUIL-QUITO	30/07/2020	06H30	30/07/2020	16H00

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

SR. CARLOS BENAVIDES.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MGS. ELIANA SALTOS.

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

LCDA. VERONICA SORAYA JARAMILLO GRIJALVA.

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

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.

07-09-2020

0123228 -3229



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2020-0929-M.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 DE AGOSTO DE 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS BENAVIDES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS-SANTA ELENA -SANTA ELENA.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑOR.CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/07/2020: Inicie mis actividades desde las bodegas del tablón a las 09h30 para, trasladarme a las provs. Del Guayas, y Santa Elena transportando Tablet (almuerzo de 14h00 a 14h50) terminada la alimentación continúe con el viaje, llegando a la ciudad de Guayaquil a las 18h20 donde pernocte (merienda de 19h30 a 20h30).

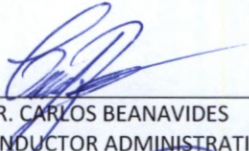
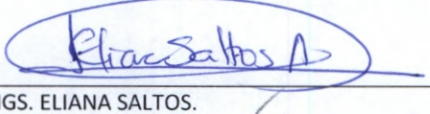
29/07/2020: Inicie mis actividades (desayuno de 06h30 a 7h20) culminada la alimentación siendo las 07h30 me traslade a la Coordinación Zonal MIES. Llegando a las 08h15 para proceder a la entrega de las Tablet, culminada la actividad a las 10h25 me traslade a la prov. De Santa Elena cantón Salinas llegando a las oficinas del MIES a las 12h40 para proceder a la entrega de las Tablet (almuerzo 14h20 a 15h00) siendo las 15h40 y terminada mis actividades retorne a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 18h20 al hotel pernoctando (merienda de 20h20 a 21h10).

30/07/2020: Inicie mis actividades a las 06h30 desde la ciudad de Guayaquil, para retornar a la ciudad Quito llegando a las 16h00 sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la Chevrolet D-MAX de placas PEI 1509.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/07/2020	002-040-003541278	PEAJE	1.00
28/07/2020	006152000663440	PEAJE	1.00
29/07/2020	001003000387368	PEAJE	1.00
29/07/2020	001007000273972	PEAJE	1.00
30/07/2020	006157000711557	PEAJE	1.00
30/07/2020	002-035-002346989	PEAJE	1.00
28/07/2020	001-001-000002383	ALIMENTACION	15.00
28/07/2020	001-001-000002173	ALIMENTACION	10.00
29/07/2020	001-001-000002175	ALIMENTACION	20.00
28/07/2020	001-001-000000480	HOSPEDAJE	40.00
29/07/2020	001-001-000000482	HOSPEDAJE	40.00
SUMAN:			USD \$ 131.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	28/07/2020 ✓	30/07/2020 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09H30 ✓	16H00 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	28/07/2020 ✓	09H30 ✓	28/07/2020 ✓	18H20 ✓
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	GUAYAQUIL-SANTA ELENA ✓	29/07/2020 ✓	10H25 ✓	29/07/2020 ✓	12H40 ✓
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	SANTA ELENA-GUAYAQUIL ✓	29/07/2020 ✓	15H40 ✓	29/07/2020 ✓	18H20 ✓
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	30/07/2020 ✓	06H30 ✓	30/07/2020 ✓	16H00 ✓
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 BEANAVIDES 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. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.			 NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 12556

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 2020-07-27 Hora 05:00 Hasta 2020-08-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 311.817.

Kilometraje Fin 313.126

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. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-26 20:49

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Se solicita autorización para emisión de salvoconductos a Estado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

si

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS

UC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 0000002383

Documento Categorizado: SI

Fecha:

Señor (es):...

Тел.: +7 902 576-8

Dirección:

Cant.	D E T A L L E	V. Unit	V. Total
	Alimentos		15.00

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA AMARILLA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

TOTAL \$

**ESTE VALOR
INCLUYE IVA**

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Ventanilla Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
RUC: 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B: 2301 - 2400; 100x2
Fecha de Autorización SRI: 20/Noviembre/2019 Fecha de Caducidad SRI: 20/Noviembre/2020

Fecha de Autorización SRI: 20/Noviembre/2019

Fecha de Caducidad SRI: 20/Noviembre/2020

Claudio Fredy Rivera Negrete
Delicias de Mi Lojanita

PREPARACION Y VENTA DE COMIDA
ACTIVIDADES REALIZADAS A TITULO INDIVIDUAL POR COCINEROS
Padre Aguirre 502 y Baquerizo Moreno
Telf.: (04) 2569826 • Cel.: 099-9641259 • Guayaquil - Ecuador
E-mail: erickfrancis@hotmail.com / claudio19561103@gmail.com

R.U.C. 1704864618001
Aut. SRI. 1126410971
CALIFICACION ARTESANAL 039250

Fecha: 28/07/2020

Sr Carlos Benavides

R.U.C/C.I.: 17-09025728

Guía de Remisión No.:

[illegible]

Original Blanco: ADQUIRENTE
Cop Amarilla: EMISOR

Copla Amarilla: EMISOR



Claudio Fredy Rivera Negrete
Delicias de Mi Loianita

ACTIVIDADES REALIZADAS A TÍTULO INDIVIDUAL POR COCINEROS
PREPARACION Y VENTA DE COMIDA
 Padre Aguirre 502 y Baquerizo Moreno
 Telf.: (04) 2569826 • Cel.: 099-9641259 • Guayaquil - Ecuador
 E-mail: erickfrancis@hotmail.com / claudio19581103@gmail.com

FACTURA N° 001-001-000002175

Aut. SRI. 1126410971
CALIFICACION ARTESANAL 039250

08067531 BC

Fecha: 29/07/2020

Sr Ce/los Benavides

BUCKET: 1209025728 Telf: _____

Dirección:

[illegible]

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME
VIRMA AUTORIZADA
GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRASER • Imprenta Original • RUC.-0900084369001 • Aut. 1141
Original Blanco: ADQUIRENTE
Copia Amarilla: EMISOR
28. 100x2 No. 215/ al 2350 • FECHA AUTORIZACION: 12-03-2020 • CADUCA: 12-03-2021

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC.- 0900084359001 • Aut. 1141



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000480

004

Numero de autorizacion:

2807202001110382152400120010010000004807192797916

28/07/2020 18:30:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2807202001110382152400120010010000004807192797916

Razon social / Nombres y apellidos:

Benavides Velasco Carlos Roberto

Identificacion:

1709025728

Fecha de Emision:

28/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/28 Hasta 2020/07/29	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Pichincha Quito Conocoto

Email: carlos.benavides@inclusion.gog.ec

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000482

003

Numero de autorizacion:

2907202001110382152400120010010000004827092797914

29/07/2020 07:13:53-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2907202001110382152400120010010000004827092797914

Razon social / Nombres y apellidos:

Benavides Velasco Carlos Roberto

Identificacion:

1709025728

Fecha de Emision:

29/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/29 Hasta 2020/07/30	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Pichincha Quito Conocoto

Email: carlos.benavides@inclusion.gog.ec

Imprime: Sifoc

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

22

15 01 20

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON:

CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Carlos Benavides

PLACA:

PEL 1509

MEMORANDO SOLICITUD:

TIPO DE VEHÍCULO

Camioneta

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Carlos Benavides

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	28/07/2020	09:30	311.817	Bodega Tablon Guayaquil Hotel	18:20	319.269
2	29/07/2020	07:30	312.269	Salida Hotel Edificio Macro	08:15	312.277
3	29/07/2020	10:25	312.277	Salida Edificio Macro-Salinas	12:40	312.421
4	29/07/2020	15:40	312.421	Salida Salinas a Guayaquil	18:20	312.594
5	30/07/2020	06:30	312.594	Salida del Hotel Guayaquil Quito	16:00	313.055
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR