



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6679 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 385,00

IVA: 0,00

Sub Total: 385,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 385,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A DAULE SALITRE
 NOVOL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO A
 FUNCIONARIOS CHRISTHIAN AMBULUDI, PAOLA PROAÑO, CRISTIAN
 CORAL, DEL 1 AL 6 DE SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

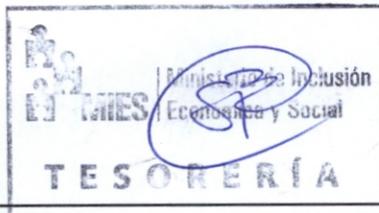
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/10/2019	385,00	0,00
Sub - Total				385,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 385,00



27/27 Hoy

228/2019

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	03 010 2019	6679	6552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3259	

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	385.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.00

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A DAULE SALITRE NOVOL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS CHRISTHIAN AMBULUDI, PAOLA PROAÑO, CRISTIAN CORAL, DEL 1 AL 6 DE SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

MARIA TRINIDAD

025 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	03 010 2019	6679	6552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3259	
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

024

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	01 010 2019	6552	6552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3259	

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	385.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.00

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A DAULE SALITRE NOVOL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS CHRISTHIAN AMBULUDI, PAOLA PROAÑO, CRISTIAN CORAL, CARLOS BENAVIDES DEL 1 AL 6 SEPT 2019.

6679

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6552
6555

Grupo de gasto:

707-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728		Certificación N°:	707-194-44	
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		Cargo:	CONDUCTOR	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	01/09/2019	12h10		06/09/2019	23h35
			Ciudad:	GUAYAS-GUAYAQUIL	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,00
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				24,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	125,00
			ALIMENTACION	140,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				265,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		280,00	265,00
Valor sin Justificar	30%		120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario				385,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				24,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				409,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1407 DOCUMENTO EMITIDO ANTES DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 4500254 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 6347 VALOR SUBTOTAL NO LEGIBLE

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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADO:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO MIES
 TCHA:

30 SEP 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2019- 352-CB
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30 DE AGOSTO DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS		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)
01/09/2019	11H00	06/09/2019	23H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SEÑORES CHRISTIAN AMBULUDI, PAOLA PROAÑO, CRISTINA CORALY CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS (CANTONES DAULE, SALITRE, PEDRO CARBO , PARROQUIA , LOMAS DE SARGENTILLO, NOVOL).

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 - DAULE	01/09/2019	11H00	01/09/2019	20H10
TERRESTRE	PEI-1509	DAULE - SALITRE	02/09/2019	06H45	02/09/2019	08H00
TERRESTRE	PEI-1509	SALITRE - DAULE	02/09/2019	14H40	02/09/2019	16H20
TERRESTRE	PEI-1509	DAULE - PEDRO CARBO	04/09/2019	06H25	04/09/2019	07H10
TERRESTRE	PEI-1509	PEDRO CARBO - DAULE	04/09/2019	14H25	04/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEI-1509	DAULE- LOMAS DE SARGENTILLO	05/09/2019	06H30	05/09/2019	07H00
TERRESTRE	PEI-1509	LOMA DE SARGENTILLO - DAULE	05/09/2019	14H30	05/09/2019	16H15
TERRESTRE	PEI-1509	DAULE- NOVOL	06/09/2019	07H00	06/09/2019	07H55
TERRESTRE	PEI-1509	NOVOL - SALITRE	06/09/2019	08H00	06/09/2019	08H35
TERRESTRE	PEI-1509	SALITRE - NOVOL	06/09/2019	08H45	06/09/2019	09H25
TERRESTRE	PEI-1509	NOVOL- LOMAS DE SARGENTILLO	06/09/2019	12H00	06/09/2019	12H10
TERRESTRE	PEI-1509	LOSMAS DE SARGENTILLO- NOVOL	06/09/2019	12H48	06/09/2019	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	NOVOL - QUITO	06/09/2019	13H35	06/09/2019	23H35

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	ELEN MARIA BELEN LANDANURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: 27 SEP 2019 Hora: 16

sup
Adew

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p>021</p> <p>DRA. LEONOR COBO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten text]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2019-352-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019
--	--

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:
SEÑORES. CHRISTIAN AMBULUDI, PAOLA PROAÑO, CRISTINA CORAL. Y CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

01/09/2019:- Inicie mis actividades desde mi domicilio a las 11h00 para trasladarme a la estación de servicio llegando a las 11h40 siendo las 11h45 después de abastecer de combustible me traslade a la plataforma gubernamental llegando a las 11h50 . Siendo las 12h10 nos dirigimos de la Plataforma a la prov.(almuerzo de 15h00 a 16h00) del Guayas cantón Daule llegando a las 20h10 al hotel Oasis donde pernoctamos (merienda de 21h30 a 22h30)

02/09/2019:- Inicie mis actividades desde el hotel Oasis a las 06H45 para trasladarme al cantón Salitre llegando a las 08H00 (de 07H00 a 07H30 desayuno) . Para continuar con las actividades de los funcionarios con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios Habilitados al pago del BDH y Pensiones .siendo las 14H40 culminada la actividad de los funcionarios procedimos a retornar a Daule llegando 16H20 (15h20 almuerzos hasta las 16 h00)

03/09/2019:- Inicie mis actividades a las 06h40 para trasladarme al Imfocentro de Daule para continuar con los labores de los funcionarios llegando a las 07h45 (de 06H50 a 07H40 desayuno) .Siendo las 15h00 procedimos a visitar puntos pagos (de 15h10 a 15h50 almuerzo) posteriormente siendo las 17h00 nos trasladamos al hotel Oasis (de 19h00 a 20h00 merienda)

04/09/2019:- Inicie mis actividades a las 06h25 para trasladarnos al Cantón Pedro Carbo llegando al Imfocentro a las 07H10 (de 07h20 a 07h40 desayuno) para continuar con las actividades de los funcionarios. Siendo las 14h25 terminada la agenda de trabajo (de 14h45 a 15h20 almuerzo) llegando al Cantón Daule a las 16h00 para continuar con visita puntos pagos siendo las 1700 nos trasladamos al hotel Oasis llegando 17h10 donde pernotamos (de 19h30 a 20h30 merienda)

05/09/2019:- Inicie mis actividades a las 06h30 desde el hotel Oasis para trasladarnos a la parroquia Lomas de Sargentillo llegando a las 07h00 al Imfocentro (de 07h10 a 07h50 desayuno) para continuar con las actividades de los funcionarios siendo las 14h30 (de 14h40 a 15h30 almuerzo) procedimos a retornar a Daule llegando al hotel Oasis a las 16h15 donde pernoctamos (de 19h30 a 20h30 merienda) .

06/09/2019:- Inicie mis actividades desde el hotel oasis a las 07h00 para trasladarnos al cantón Novol llegando al Imfocentro a las 07h55 para continuar con las actividades de los funcionarios (de 07h10 a 07h40 desayuno) . Siendo las 08h00 me traslade al Cantón Salitre llegando al Distrito a las 08h35 para pedir una orden de combustible) posteriormente siendo las 08h45 después de abastecer de combustible la camioneta me traslade al cantón Novol llegando al Imfocentro a las 09h25 . Siendo las 12h00 nos trasladamos con el funcionario a Lomas de Sargentillo visita punto pago llegando a las 12h10 posteriormente siendo las 12h48 nos trasladamos de Lomas de Sargentillo AL Cantón Novol llegando al Imfocentro a las 13h00 siendo las 13h35 y culminada las actividades de los funcionarios procedimos a retornar a la Ciudad de Quito llegando a las 23h35 sin novedad alguna en el trayecto.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la camioneta Chevrolet D-Max- de PlacasPEI-1509.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	009154000199733	PEAJES	1.00
01/09/2019	005154000137560	PEAJES	1.00
01/09/2019	005151000127101	PEAJES	1.00
01/09/2019	009152000174321	PEAJES	1.00
01/09/2019	001-001-000001407	ALIMENTACION	12.00
01/09/2019	001-001-000002227	ALIMENTACION	15.00
01/09/2019	001-001-00000081	ALIMENTACION	10.00
02/09/2019	002-001-000000062	ALIMENTACION	30.00
02/09/2019	049-002-0004500264	ALIMENTACION	1.93
03/09/2019	002-001-000000073	ALIMENTACION	20.00
03/09/2019	002-001-000000072	ALIMENTACION	10.00
04/09/2019	002-001-000000084	ALIMENTACION	15.00
04/09/2019	001-001-000006355	ALIMENTACION	10.00
04/09/2019	001-001-000006347	ALIMENTACION	10.00
05/09/2019	002-001-000000087	ALIMENTACION	30.00
06/09/2019	002-001-000038284	HOSPEDAJE	125.00
01/09/2019	002-101-000010104	COMBUSTIBLE	20.00
SUMAN:			USD \$ 322.93

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2019	06/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	23H35	

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 -DAULE	01/09/2019	11H00	01/09/2019	20H10
TERRESTRE	PEI-1509	DAULE - SALITRE	02/09/2019	06H45	02/09/2019	08H00
TERRESTRE	PEI-1509	SALITRE - DAULE	02/09/2019	14H40	02/09/2019	16H20
TERRESTRE	PEI-1509	DAULE -PEDRO CARBO	04/09/2019	06H25	04/09/2019	07H10
TERRESTRE	PEI-1509	PEDRO CARBO - DAULE	04/09/2019	14H25	04/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEI-1509	DAULE- LOMAS DE SARGENTILLO	05/09/2019	06H30	05/09/2019	07H00
TERRESTRE	PEI-1509	LOMAS DE SARGENTILLO- DAULE	05/09/2019	14H30	05/09/2019	16H15

TERRESTRE	PEI-1509	DAULE - NOVOL	06/09/2019	07H00	06/09/2019	07H55
TERRESTRE	PEI-1509	NOVOL- SALITRE	06/09/2019	08H00	06/09/2019	08H35
TERRESTRE	PEI-1509	SALITRE NOVOL	06/09/2019	08H45	06/09/2019	09H25
TERRESTRE	PEI-1509	NOVOL- LOMAS DE SARGENTILLO	06/09/2019	12H00	06/09/2019	12H10
TERRESTRE	PEI-1509	LOMAS DE SARGENTILLO - NOVOL	06/09/2019	12H48	06/09/2019	13H00
TERRSTRE	PEI-1509	NOVOL- QUITO	06/09/2019	13H35	06/09/2019	23H35

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 BELÉN LANDAZURI
 CARGO: DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA



017

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias del Guayas y Santa Elena y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gissela	1715641393
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambuludi Luna Christian Javier	1721293395
Garcia Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huilca Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Soraya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 01 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Guayas y Santa Elena y el retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-30 12:29:17 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0491-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Director Administrativo, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:09:39 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:08:56 (GMT-5)	Reasignar	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:33:43 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 10848

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 307.511

Kilometraje Fin 308.779

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. FABIAN VALLEJO Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:21



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI 1509
 MEMORANDO SOLICITUD: MIEI. SANCCO. 2019.0491-M TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Christian Ambulodi - Paola Proaño - Cristina Corral

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	01. 09. 2019	11:00	307.571	Midomicilio Estacion-Servicio	11:40	307.592
2	01. 09. 2019	11:45	307.592	Estacion de Servicio Plataforma	11:50	307.595
3	01. 09. 2019	12:10	307.595	Plataforma Gubernamental Daule	20:10	308.000
4						
5	02. 09. 2019	06:45	308.000	Daule Canton Salitre imfocentro	08:00	308.029
6	02. 09. 2019	14:40	308.029	Canton Salitre - Canton Daule	16:20	308.054
7						
8	03. 09. 2019	06:40	308.054	Agenda de trabajo en Daule imfocent	07:45	308.059
9	03. 09. 2019	15:00	308.059	Colminada Trabajo en Daule. Hotel	17:00	308.064
10						
11	04. 09. 2019	06:25	308.064	Hotel en Daule. a Pedro Carbo imfocent	07:10	308.109
12	04. 09. 2019	14:30	308.109	Salida Pedro Carbo - Daule Hotel	16:15	308.156
13						
14	05. 09. 2019	06:30	308.156	Salida Hotel de Daule Lomas Sargentillo	07:00	308.177
15	05. 09. 2019	14:25	308.177	Salida Lomas Sargentillo a Daule	16:00	308.198
16						
17	06. 09. 2019	07:00	308.198	Salida Hotel de Daule a Noval Imfocent	07:55	308.211
18	06. 09. 2019	08:00	308.211	Canton Noval Salitre orden de Combusti	08:35	308.242
19	06. 09. 2019	08:45	308.242	Canton Salitre Estacion Servicio Noval	09:25	308.275
20	06. 09. 2019	12:00	308.275	Canton Noval. a Lomas Sargentillo	12:10	308.285
21	06. 09. 2019	12:48	308.285	Lomas Sargentillo - Canton Noval	13:00	308.294
22	06. 09. 2019	13:35	308.294	Canton Noval. - Quito	23:35	308.779
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

COMIDAS "TORRES DEL SOL"
Torres Solórzano Cristina Soledad

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
Venta al por mayor y menor de Arroz

Direcc.: Av. Piedrahíta Solar 6 y Santa Lucía
Celular: 0995961469 Email: cristinatorres_93@hotmail.com
Daule - Ecuador

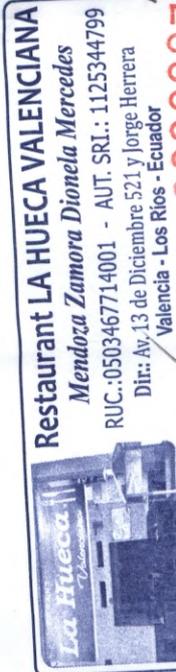
R.U.C.: 0941751810001
Factura
SERIE NO 001 - 001-000
Nº 001407
AUT. S.R.L.: 1125406709

Fecha: 01/09/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	Consumo de Alimentos		10.71

FORMA DE PAGO		
Efectivo	TARJETA CREDITO/DEBITO	
Dinero Electrónico	OTROS	
Son: diez 00/100		
 <small>Recibí Conforme</small>		
SUB TOTAL 12%		10.71
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL IVA 12%		12.39
TOTAL		12.39

Castro Moyano James Francisco "IMPRENTA DAULE" RUC 090999680309
AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización: 02/Septiembre/2019
2 BLOCK 50X3 (001401 - 001500) Fecha de Caducidad: 02/Septiembre/2020
Original/Aduante * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho a Crédito Tributario Documento Categorizado: NO



Restaurant LA HUECA VALENCIANA
Mendoza Zamora Dionela Mercedes
RUC.: 0503467714001 - AUT. S.R.L.: 1125344799
Dir.: Av. 13 de Diciembre 521 y Jorge Herrera
Valencia - Los Rios - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00 **0002227**

Sr. (es): Carlos Benavides
Direc.: Quito
Ruc. o Ci.: 1709025728 Telf.:
Fecha de emisión: 01-09-2019 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO		
Efectivo	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	OTROS	
Subtotal 12 %		13.39
Subtotal 0 %		
Descuento \$		
Subtotal		16.1
IVA 12 %		
Valor Total \$		15.00

Firma Autorizada  Recibí Conforme
Grat. UNIVERSAL Chequeluisa Pantuche Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.L. F. 2665 Telf.: 2763 633
002201 / 002300 1B. 1000Z - Fecha Autorización: 21/AGOSTO/2019 / Fecha Caducidad: 21/NOVIEMBRE/2019
Original: Adquirente * Copia: Emisor

YANG HUIJUN
CHIFA MEI YI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
Dirección: VICENTE PIEDRAHITA SIN Y SANTA LUCIA
Celular: 0988608463
Email: huijunyang130@gmail.com

R.U.C.: 1726139981001
FACTURA
SERIE No 001 - 001-000
Nº 000081
AUT. S.R.L.: 1124629208

Fecha: 01 09 2019

CLIENTE: Carlos Benavides	V. Unit.	VALOR
DIRECCIÓN: Quito		
RUC: 1709025728 Tel.:		
Cant.	DESCRIPCIÓN	
	Consumos de Alimentos	8.93

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
Electivo	TARJETA CREDITICENTRO	SUB TOTAL 0%	
Dinero Electrónico	OTROS	DESCUENTO	
Son:	Dólares	SUB TOTAL	8.93
		IVA 12%	1.07
		TOTAL	10.00

Entrega conforme
Castro Moyano James Francisco IMPRENTA DAULE* RUC 0909996603001
AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización: 13/Abril/2019
3 BLOCK 50X2 (000001-000150) Fecha de Caducidad: 13/Abril/2020
Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Catalogado: NO

005

CENTRO RECREACIONAL Y HOSTERIA OASIS

R.U.C.: 0910270016001

CAICEDO FRANCO DIANA MIREYA

Dirección: José Barco Morante Solar 1 y Tnte. Hugo Ortiz
Teléfono: 2798812 - 0985265203
Cantón Daule - Ecuador

Documento Categorizado: NO / F. de Aut: 16/Agosto/2019

FACTURA

Aut. SRI.: 1125319639

002-001-00 **0038284**

Fecha:

DIA	MES	AÑO
06	09	19

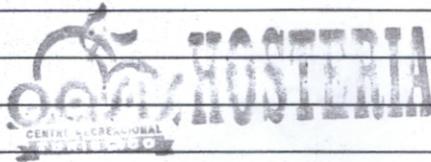
Cliente: Carlos Benavides

Dirección: Quito

R.U.C.: H09025728

Telf.: 0992794718

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
5	Hospedaje		111,61
	domingo 01 al jueves 05 de septiembre de 2019		



SON: DOLARES

FORMA DE PAGO			Sub. Total	111,61
DINERO ELECTRONICO		RECIBI CONFORME	Descuento	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO			I.V.A. 0%	
TRANSFERENCIA		EMISOR	I.V.A. 12%	13,39
EFFECTIVO			TOTAL US \$	125,00
CHEQUE				

JACINTO EDUARDO PLÚAS GUERRERO IMP. "SAN JACINTO" - R.U.C. 0906046081001 * Cell.: 0983909340 / AUT. 1403
10B. 50x2 - 038251 - 038750 • Cad.: 16/Agosto/2020 Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin derecho a crédito tributario

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004175

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Carlos Pelayo Torres FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1709089712
 DIRECCIÓN: Caracota - San Miguel de Guano - Calle 10 de Agosto - Abad, 11
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Riobamba
 TELÉFONO: 0992794773

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
009154000194733	✓	1.00	1.00
005154000137560	✓	1.00	1.00
009151000127101	✓	1.00	1.00
009152000174721	✓	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

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

_____ VENDEDOR _____ Adquiriente

003

CONCESIONARIA NORTE
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MARIÑEL EDU EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCHRSAL: VIAL DEL EMPALME-BALZAR KM 140 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 1
 Fecha y Hora: 06-septiembre-2019 16:16:2

Turno: 1
 Factura Numero: 00515000137101
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1

Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 0609201901099150333100120051510001743211236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0105201901099150333100120051510001743211236987411
 0307410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MARIÑEL EDU EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCHRSAL: GUAYABOHI-BALZAR KM 04 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 1
 Fecha y Hora: 06-septiembre-2019 15:14:4

Turno: 2
 Factura Numero: 005151000127101
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1

Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 0609201901099150333100120051510001743211236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MARIÑEL EDU EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCHRSAL: GUAYABOHI-BALZAR KM 04 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 1
 Fecha y Hora: 06-septiembre-2019 19:17:3

Turno: 1
 Factura Numero: 00515000137101
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1

Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 0609201901099150333100120051510001743211236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0105201901099150333100120051510001743211236987411
 0307410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MARIÑEL EDU EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCHRSAL: VIAL DEL EMPALME-BALZAR KM 140 Av.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via: 2
 Fecha y Hora: 06-septiembre-2019 16:15:0

Turno: 1
 Factura Numero: 009152000174321
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1

Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 0609201901099150333100120091520001743211236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004210

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

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1124992960
Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Bonavides Velasco, Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN: 09.09.2019
 CÉDULA: 1709025728
 DIRECCIÓN: Sac Miguel de Coacota calle Isidro Ayala y Abdón Calderón
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0992794718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002.101.000010104		17.96

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquirente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$	17.96
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	2.11
TOTAL \$	20.00

[Signature]
VENDEDOR

Adquirente

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 09 de septiembre de 2019 N° 352

UNIDAD ADMINISTRATIVA : SANCCO
CRISTIAN AMBULUDI

ITINERARIO DE COMISION : GUAYAS -DAULE

FECHA DE COMISIÓN: 01/09/2019 Hasta 6/09/2019

VEHÍCULO ASIGNADO: CHEVROELTE Placas No PEI1509

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. CARLOS BENAVIDES

KILOMETRAJE: Salida: 307571 Retorno: 308779 1208

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 20

COMBUSTIBLE PROVINCIA 25

TANQUEADO POR POOL MIES

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 22,50 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 53,69

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRANTE

ING. EDISON RIVERA

Conductor SR. CARLOS BENAVIDES
CI: 1709025728



001

RUC: 0907645642001

FACTURA

N° 002-101-000010104

NUMERO DE AUTORIZACION:

0109201901090764564200120021010000101040000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2019-09-01T18:48:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



ZAMBRANO MENDOZA MARTHANARCISA*

Dir. Matriz: VIA GUAYAQUIL BALZAR KM 101

Dir. Establecimiento: Via Guayquil Balzar Km 101

Contribuyente Especial N° : 0000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

RUC/CI: 1709025728

Fecha de Emisión: 01/09/2019

Placa/Matricula PEI15409

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015000001	10.811	GAS EX E	1.651786	0.87	2.525600	0.00	17.86

SUBTOTAL 12%	17,86
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0,00
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30,58
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	10,58

Vendedor :	ZZ0000050
Detalle :	Surti:01-A MANG:02
Sodinfo :	Facturacion Electronica

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	dias