Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7741 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	177,00
IVA:	0,00
Sub Total:	177,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	177,00

Ministerio de Inclusion Economica y Socia.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. POR VIAJE A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PE 1562 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 27 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2019	177,00	0,00
			Sub - Total	**177,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 177,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

18/18

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		014	011	2019	7741	7705

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3835

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	177.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**177.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**177.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**177.00**

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. POR VIAJE A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PE 1562 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 27 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		014	011	2019	7741		7705

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3835

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:
APROBADO FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	011	2019	7705	7705

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3835

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	177.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**177.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**177.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**177.00**

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. POR VIAJE A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PE 1562 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 27 AL 30-08-2019

7741

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1105

MTL 014

marta

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 786-194-44

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 1709025728

Funcionario BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Nivel: NIVEL 3

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	27/08/2019	14H00	*Retorno:*	30/08/2019	02H25	*Ciudad:*	GUARANDA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	20,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	20,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	59,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	109,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	109,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			157,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización			0,00	
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			20,00	
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			177,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 29-09-2019.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de noviembre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

13 NOV 2019

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-2019-344-CB	22 DE AGOSTO DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/08/2019	14H00	30/08/2019	02H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑORES.CHRISTIAN QUIROZ, PAOLA FLORES, ESTEFANIA ENRIQUEZ, GABRIELA VELASCO, NANCY NAZATE, IRMA HIDALGOY CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO LA FURGONETA PE-I1562 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR.Y CANTONES CHILLANES, SAN MIGUEL, PARROQUIA SAN PABLO.

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-1562	QUITO - GUARANDA	27/08/2019	14H00	27/08/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1562	GUARANDA- CHILLANES	28/08/2019	05H30	28/08/2019	08H00
TERRSTRE	PEI-1562	CHILLANES - GUARANDA	28/08/2019	15H15	28/08/2019	16H45
TERRESTRE	PEI-1562	GUARANDA- SAM MIGUEL	29/08/2019	06H30	29/08/2019	08H00
TERRESTRE	PEI-1562	SAM MIGUEL-SAN PABLO	29/08/2019	12H30	29/08/2019	14h20
TERRESTRE	PEI-1562	SAN PABLO- QUITO	29/08/2019	19H50	30/08/2019	02H25

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS BENAVIDES	ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
DRA. LEONOR COBO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA GENERAL FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 11 NOV 2019 Hora: 12h00
Firma: _____ No. Trámite: 1965

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2019-344-CB	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** **02 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 **GUARANDA-BOLIVAR**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑORES.CHRISTIAN QUIROZ, PAOLA FLORES, ESTEFANIA ENRIQUEZ, GABRIELA VELASCO, NANCY NAZATE, IRMA HIDALGO Y CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/08/2019:_ Inicie mis actividades desde la Plataforma Gubernamental a las **14H00** para trasladarme a la prov. de Bolívar, (almorzando a las 15H35 a 16H00 culminado el almuerzo) siendo las 18H00 llegamos a la ciudad de Guaranda a las 18H00 donde pernocte en el hotel el Márquez . (de 19h00 merienda hasta las 20H00).

28/08/2019:_. Inicie mis actividades a las 05H30 desde el hotel el Márquez para trasladarnos al cantón Chillanes para continuar, con las actividades de los funcionarios 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, llegando a las 08H00 al Gerontológico del MIES donde se empezó , la agenda de trabajo de los funcionarios . Culminadas las actividades de trabajo a las 15h15 procedimos a retornar a la cuidad de Guaranda, llegando a las 16H45 al distrito MIES. Siendo las 17H35 me traslade a la estación de servicio para bastecer de combustible a la furgoneta de placas PEI – 1562 llegando a las 17H50, siendo las 18H00 retorne al distrito MIES llegando a las 18H05 siendo las 18H10 me traslade al Hotel el Márquez llegando a las 18H15 donde pernocte (merienda de 20H00 a 21H00) .

29/08/2019:_ Inicie mis actividades a las 06H30 para trasladarnos al cantón San Miguel llegando a las 08h00 al distrito de Educación para continuar con las actividades de los Funcionarios (de 06H45 a 07H30 desayuno) culminada la agenda de trabajo de los funcionarios a las 12H30 nos trasladamos a la parroquia de San Pablo llegando 14H20 para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios. (12h50 almuerzo a 13h50) **. En trayecto del viaje con dirección a la Parroquia de San Pablo se daño la furgoneta por lo cual en ese mismo momento informe telefónicamente al señor Claudio Chalacan sobre el percance, quien me supo manifestar que llame y solicite el servicio de la wincha de Seguros Alianza, quienes a las 19h00 llegaron para llevar el vehículo, siendo las 19h50, procedí con el retorno a hasta la ciudad Quito llegando a las 02h25 am del día 30 de agosto de 2019, con este antecedente solicito Srta. Coordinadora de reconozca los gastos efectuados el día 29 de agosto toda vez que estuve cumpliendo con normalidad los días de comisión de servicio y por causas ajenas a mi voluntad no concluyo con la comisión.**

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la furgoneta PEI-1562

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/08/2019	001-001-0004781	ALIMENTACION	12.00
27/08/2019	001-001-0000763	ALIMENTACION	15.00
28/08/2019	000233	ALIMENTACION	12.00
28/08/2019	000230	ALIMENTACION	20.00

29/08/2019	001015	ALIMENTACION	5.00
29/08/2019	003-001-000012072	ALIMENTACION	15.00
29/08/2019	001-001-000022943	HOSPEDAJE	50.00
		SUMAN:	USD 129.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2019	30/08/2019
HORA hh:mm	14H00	02h25

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-1562	QUITO – GUARANDA	27/08/2019	14H00	27/08/2019	18H00
TERRESTRE	PEI-1562	GUARANDA-CHILLANES	28/08/2019	05h30	28/08/2019	08h00
TERRESTRE	PEI-1562	CHILLANES – GUARANDA	28/08/2019	15h15	28/08/2019	16h45
TERRESTRE	PEI- 1562	GUARANDA-SAN MIGUEL	29/08/2019	06h30	29/08/2019	08h00
TERRESTRE	PEI-1562	SAN MIGUEL- SAN PABLO	29/08/2019	12H30	29/08/2019	14H20
TERRESTRE	PEI-1562	SAN PÁBLO- QUITO	29/08/2019	19h50	30/08/2019	02h25

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: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

010

Se designa al Sr. Carlos Bermudez para cumplir la comisión

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0473-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Bolívar 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.

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la provinvia de Bolívar y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de un vehículo (furgoneta) institucional para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1717477960
Christian Roberto Quiroz Chiriboga	1710441054
Andrea Paola Flores Soria	1722729058
Estefanía Jhoana Enríquez Auz	1722720479
Gabriela Natalia Velasco Calvopiña	1716631328
Nancy Germania Nazate Montenegro	1713609301
Irma Yolanda Hidalgo Vaca	1708768997

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el martes 27 de agosto a las 14:00, a la provincia de Bolívar y el retorno será el día viernes 30 de agosto del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-18 08:55:43 (GMT-5)

Generado por: María Belén Landázuri Yépez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0473-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Bolívar y sus cantones	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-08-22 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-08-22 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-09-02 11:00:25 (GMT-5)	Archivar		11	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-08-23 08:08:31 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	TRÁMITE RESPECTIVO
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-08-22 18:38:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-08-22 18:38:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-08-22 18:38:18 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI 1562
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CANCO-2019-0473-M TIPO DE VEHÍCULO Furgoneta
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Christian Quiroz, Paola Flores, Estefanía Enríquez, Gabriela Velasco Nancy Nazate, Lima Hidalgo.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-08-2019	14:00	157.160	Plataforma-Comisión Guaranda	18:00	157.360
2	28-08-2019	05:30	157.360	Guaranda-Chillanes	08:00	157.458
3	28-08-2019	15:15	157.458	Chillanes Guaranda Distrito	16:45	157.521
4	28-08-2019	17:35	157.521	Distrito Estación Servicio	17:50	157.525
5	28-08-2019	18:00	157.525	Estación Servicio Distrito	18:05	157.527
6	28-08-2019	18:10	157.527	Distrito-Hotel	18:15	157.528
7						
8						
9	29-08-2019	06:30	157.528	Guaranda San Miguel	08:00	157.546
10	29-08-2019	12:30	157.546	San Miguel San Pablo	14:20	157.568
11	29-08-2019	19:50	157.568	San Pablo de Chillanes Quito	02:25	157.568
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

CONDUCTOR

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. 10831

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** 2019-08-27 **Hora** 13:00 **Hasta** 2019-08-30 **Hora** 23:00

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

No. Ocupantes 10

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-22 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-2019-0473-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR

Kilometraje Inicio 157.160 **Kilometraje Fin** 157.568

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 PEI1562 **Marca / Modelo** HYUNDAI

Color BEIGE **Número Matrícula** A250976

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON ANA VILLALBA **Cargo** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-27 09:23

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

El BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel
Sector Illuchi panamericana Sur s/n
Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta $ 420.0
RUC.: 1712376787001
Aut.: SRI.:1125187420

NOTA DE VENTA RISE Nº 001– 001– **0004781**

Telf.:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	08	2019

CI/RUC.: 1709025728
Cliente: Carlos Benavides
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo Alimentación		12.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 12.00

Fecha de Autorización: 23 / JULIO / 2019 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 23 / JULIO / 2020

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 04601 AL 04800
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

005

SAZÓN COSTEÑO

Salazar Solis Liliana Jeannette

RUC.: 1804148417001

Dirección: General Enríquez sn y 10 de Agosto

Email: lilibarce_flaca@hotmail.com -:- Cel.: 0984102899

Guaranda - Prov. Bolívar

FACTURA

Aut. SRI. N° 1125122283

S001-001 00 0000763

Documento Categorizado: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 050999

Sr.(es): Carlos Benavides

R.U.C.: 1709025728 Telef 0992794718

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 27 de Agosto del 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Sub. Total $	13.39
DESCUENTO $	
I.C.E. $	
Tarifa IVA 0%	
Tarifa 12 %	
I.V.A. 12 %	1.61
TOTAL $	15.00

Arias Palaguachay Fausto Guillermo *PUNTO GRAFICO*
RUC: Nº 0201833449001 Autorización Nº 13931
Fecha de Autorización: 11/Julio/2019
Numerado del 701 al 800 - Fecha de Caducidad: 11/Julio/2020

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cont. Régimen Simplificado

Zuñiga Romero Katherin Elena

DONDE KATHY ZUU

Direc. General Enríquez y García Moreno - Cel. 0980287632

Guaranda

Aut. Srl. 1125190940 **/ Serie:** 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUT. ACT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Ruc. 0202134664001

NOTA DE VENTA

Nº 000233

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	08	2019

Señor : Carlos Benavides

R.U.C. : 1709025728

Dir.: Quito Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Consumo Alimentación		

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito" • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA: 12,00

Imp. 23 Julio 2019 / del 201 al 300 / Cad. 23 Julio 2020

Mario León
PROPIETARIO

CLIENTE

Cont. Régimen Simplificado

Zuñiga Romero Katherin Elena

DONDE KATHY ZUU

Direc. General Enríquez y García Moreno - Cel. 0980287632

Guaranda

Aut. Srl. 1125190940 **/ Serie:** 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUT. ACT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Ruc. 0202134664001

NOTA DE VENTA

Nº 000230

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	08	2019

Señor : Carlos Benavides

R.U.C. : 1709025728

Dir.: Quito Telf. 0992794718

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Consumo de Alimentación		

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito" • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA: 20,00

Imp. 23 Julio 2019 / del 201 al 300 / Cad. 23 Julio 2020

Mario León
PROPIETARIO

CLIENTE

004

Cont. Régimen Simplificado

Fuela Valarezo Tatiana Cristina

RICAFE

Direc. Alcides Ribadeneira y Av. Circunvalación-Cel. 0958851713

Guaranda

Aut. Sri. 1124917120 **/ Serie:** 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Ruc. 0201852795001

NOTA DE VENTA

Nº 001015

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	08	2019

MONTO AUT. AGT, DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Señor : Carlos Benavides

R.U.C.: 1709025728

Dir.: Quito **Telf.** 0992794718

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		5

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito"
• RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA 5,00

Imp. 05 Junio 2019 / del 901 al 1100 / Cad. 05 Junio 2020

PROPIETARIO

CLIENTE

003

RESTAURANT SELF SERVICE
López Galeas Caty Maira

RUC: 0201395845001
Matriz: Sucre S/N y Pichincha
Establecimiento: Central Sucre S/N y Pichincha
SAN MIGUEL - PROV. BOLÍVAR

FACTURA
Autorización Nº 1124945544
S 003- 001 - 00 0012072
Documento Categorizado: NO
CALIFICACION ARTESANAL N°052351

Sr. (es) Carlos Benavides
RUC: 1709025728 Teléfono 0992794718
Dirección Quito
Fecha de Emisión 29 - 08 - 2019
Guía de Remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor de venta
	Consumo Alimentación		$15.00

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

Sub. Total $	
Descuento $	
ICE $	
Tarifa IVA 0% $	
Tarifa IVA 12% $	
I V A 12 % $	
TOTAL $	$15.00

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutemberg II" - RUC: Nº 0201422425001Autorización Nº 2213 - Fecha de Autorización: 11/Junio/2019 del 11501 al 12300 - Fecha de Caducidad: 11/Junio/2020

FIRMA

CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

001

Romero Vargas Luis Enrique
HOTEL MARQUEZ

Dirección : 10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro
Cantón : Guaranda :-: Provincia - Bolívar
Autorización: 1123771190
Teléfonos: 032981053 - 032981306 - 0999350154

R.U.C.: 0200440527001
FACTURA
001 - 001
000022943
Impresión: del 22001 al 23000

Cliente : Carlos Benavides.
RUC. /C.I. : 1709025728 Teléfono: 0992794718
Dirección : Quito
Fecha : 29-08-2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Hospedaje por dos Noches		44,64

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito ☐ Otros ☐

Sub total	44,64
IVA 12%	5,36
IVA 0 %	
TOTAL	50.-

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Fecha de Impresión 09 - 11 - 2018
Válido hasta 09 11 - 2019

RUC: 0201144276001 Montero Aguiar Angel Humberto AUTORIZACION 6355 Teléfonos: 032552450 - 0969565678

Original: Adquiriente / Copia: Emisor