



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

017



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016
No. CUR: 8195
Monto: 118,25
IVA: 0,00
Sub Total: 118,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 118,25

Entidad: 280-9999-0000
Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

Descripción: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJA A SANTO DOMINGO Y
MANTA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 A
ORDENES DE LOS SRes. FRANKLIN ROBLES, BADHID ARANA,
CATHERINE ZAMORA, DEL 30-11-2016 AL 02-12-2016 MJ-ECH.

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	28/12/2016	118,25	0,00
Sub - Total				118,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

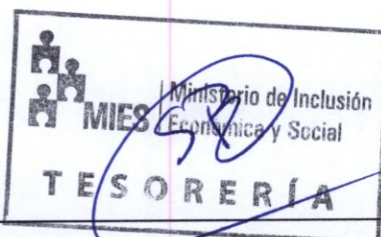
Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 118,25

17/12/2017



15/01/2018

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		023	012	2016
			8195	8188	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4143	
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			

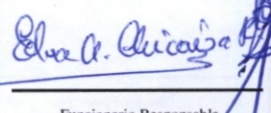
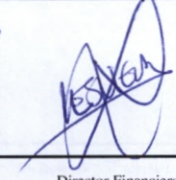
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	118.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.25

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJA A SANTO DOMINGO Y MANTA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 A ORDENES DE LOS SRes. FRANKLIN ROBLES, BADHID ARANA, CATHERINE ZAMORA, DEL 30-11-2016 AL 02-12-2016 MJ-ECH.

DATOS APROBACIÓN

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



015

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		023	012	2016	8195 8188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4143	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

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		023 012 2016	8188	8188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4143	

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	118.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.25

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJA A SANTO DOMINGO Y MANTA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1509 A ORDENES DE LOS SRes. FRANKLIN ROBLES, BADHID ARANA, CATHERINE ZAMORA, DEL 30-11-2016 AL 02-12-2016

UR 8195.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 198-359-592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 4
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	30/11/2016 08h37	Retorno:	02/12/2016 15h38
Ciudad:	Santo Domingo-Manta		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	20,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	70,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	70,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			118,25
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,00
d) Total a favor del Funcionario			123,25

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen las factura Nros. 10136 y 10145 están caducas, la fecha de vencimiento es el 23/11/2016
2	
3	

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del MIES.

Fecha: 23/12/2016

Elaborado por
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 21 de diciembre de 2016

8188



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2016—CB-371

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28 DE NOVIEMBRE DE 2016

012

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 STO. TSACHILAS STO. DOMINGO- MANTA- MANABI		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)
30/11/2016	08H37	02/12/2016	15H38

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. FRANKLIN ROBLES, MGS. BADHID ARANA, CATHERINE ALZAMORA, CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIAS DE STO. TSACHILAS, MANABI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO - STO. DOM INGO	30/11/2016	08H37	30/11/2016	12H00
TERRESTRE	PEI-1509	STO. DOMINGO- MANTA	30/11/2016	14H02	30/11/2016	19H15
TERRESTRE	PEI- 1509	MANTA- PORTOVIEJO	01/12/2016	07H40	01/12/2016	09H32
TERRESTRE	PEI -1509	PORTOVIEJO- MANTA	01/12/2016	13H30	01/12/2016	14H25
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA - QUITO	02/12/2016	05H44	02/12/2016	15H38

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

ECO. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**

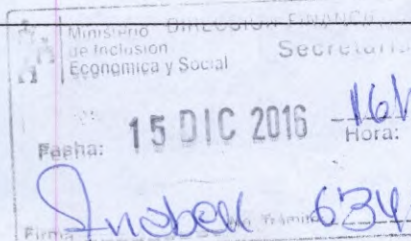
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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

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.

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA

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



16/11/2016
07-12-2016
16-11



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2016-371-CB

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07 DE DICIEMBRE DE 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BENAVIDES CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO.
DE LOS TSÁCHILAS STO DOMINGO- MANTA MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. FRANKLIN ROBLES, MGS. BADHID ARANA, CATHERINE ALZAMORA, CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/12/2016: Inicie mis actividades a las **08:37** desde las oficinas de la SANCCO. (Subsecretaria De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones). Para trasladarnos con el Mgs. Franklin Robles, Mgs. Badhid Arana, Catherine Alzamora, a las prov. De Sto. Domingo de los Tsáchilas y Manabí, llegando a las 12h00 Sto. Domingo Tsáchilas a las oficinas de la Distrital del MIES, para continuar con la agenda programada de los funcionarios, en la supervisión y control de puntos pagos en territorio se ha previsto realizar visitas de supervisión, a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y pensiones en las provincias de Sto. Domingo y Manabí. Culminada la agenda de trabajo de los funcionarios, siendo las 14h02 procedimos a la prov. De Manabí llegando a las 19h15 al hostel los Tres Reyes donde pernoctamos.

01/12/2016: Inicie mis actividades a las **07h40**, desde el hostel los Tres Reyes para trasladarme con, destino a la ciudad de Portoviejo llegando a la Zonal del MIES a las 09h32, para continuar con la agenda programada de trabajo de los funcionarios. Culminando las actividades de los funcionarios. Siendo las 13h30 procedimos con el retorno a la ciudad de Manta a la Distrital de del MIES llegando a las 14h25, para continuar con, las actividades programadas de los funcionarios. Siendo las 17h04 culminada la agenda de trabajo nos trasladamos al hostel los Tres Reyes llegando a las 19h45.

02/12/2016: Inicie mis actividades a las 05h44 desde el hostel Tres Reyes con destino al aeropuerto General Eloy Alfaro de Manta, para trasladar al Subsecretario Mgs. Franklin Robles, posteriormente me traslado a la ciudad de Quito llegando a las 15h38 llegando sin novedad.

PRODUCTOS:

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

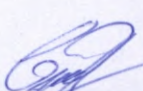
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

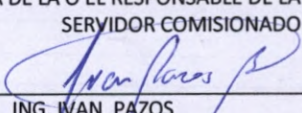
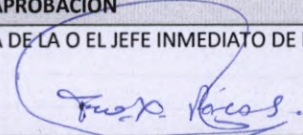
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/11/2016	008-003-002509206	PEAJE	2,00
01/12/2016	001-026-000142433	PEAJE	0,50
02/11/2016	001-023-000151931	PEAJE	0,50
02/12/2016	008-004-002773670	PEAJE	2,00
30/11/2016	001-001-000002370	ALIMENTACION	5,00
30/11/2016	003-001-000001439	HOSPEDAJE	25,00
30/11/2016	031-007-000000658	ALIMENTACION	3,25
01/12/2016	002-002-000001347	ALIMENTACION	6,00
01/12/2016	001-001-000002880	ALIMENTACION	6,00
01/12/2016	001-001-000010136	ALIMENTACION	6,00
01/12/2016	001-001-000010145	ALIMENTACION	6,00
01/12/2016	003-001-000001465	HOSPEDAJE	25,00
		SUMAN:	USD\$ 87,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2016	02/12/2016	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	08H37	15H38	

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 - STO.DOMINGO	30/11/2016	08H37	30/11/2016	12H00
TERRESTRE	PEI-1509	STO. DOMINGO-MANTA	30/11/2016	14H02	30/11/2016	19H15
TERRSTRE	PEI- 1509	MANTA- PORTOVIEJO	01/12/2016	07H40	01/12/2016	09H32
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO MANTA	01/12/2016	13H30	01/12/2016	14H25
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA-QUITO	02/12/2016	05H44	02/12/2016	15H38

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
	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
NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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. IVAN PAZOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)	NOMBRE: ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6407

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1768171190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-30 Hora 05:00 Hasta 2016-12-02 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRÍA DE ASEGURAMIENTO NO
CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES HACIA LA PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABÍ

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-29

No. Comunicación MIES-SANCCO-2016-0297-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO, MANABÍ

Kilometraje Inicio 244206

Kilometraje Fin 245297

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 A317120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. FRANKLIN SANTIAGO ROBLES
ORELLANA

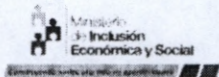
Cargo SUBSECRETRARIO DE
ASEGURAMIENTO NO
CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-11-29



008



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2016-0297-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Movilización

De mi consideración:

Por medio de la presente, en alcance al memorando Nro. MIES-SANCCO-2016-0294-M de 28 de noviembre del año en curso, y con el fin de para socialización de las disposiciones de la Máxima Autoridad Institucional contenidas en Acuerdo Ministerial Nro. 0018 de 18 de noviembre del año en curso y de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en las provincias de Santo Domingo y Manabí; cantones: Portoviejo, Manta y Bahía de Caráquez, adicionalmente se realizará el levantamiento de información de las entidades financieras que se encuentran habilitadas para el pago de BDH y Pensiones.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional desde el día miércoles 22 al viernes 02 de diciembre del año en curso, para los siguientes funcionarios:

- Franklin Robles
- Jael Vinuesa
- Catherine Alzamora

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SPI

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE

MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0832093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000151931

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

031

02/12/2016 06:46:58

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

021220160113600657600012

0010230001519310015193112

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE "ALOAG"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

Entre Ante y Arenas

SUCURSAL: ALOAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aloag

Contribuyente Especial

Resolucion No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002773670

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 99999999999999

Fecha: 02/12/2016 Hora: 13:58

Via:04 Turno:00021489

Categoria LIVIANO \$ 2.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 1119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-08-2017

Original

007

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE "ALOAG"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

Entre Ante y Arenas

SUCURSAL: ALOAG

a Siete Kilometros de la

poblacion de Aloag

Contribuyente Especial

Resolucion No. 761 del 23/01/97

RUC No. 1756-03330001

Epson IM-188IV J486013314

Factura No. 1008-003-002509206

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 999999999999

Fecha: 30/11/2016 Hora: 09:47

Via:03 Turno:00019502

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI

No. 1119374755 del 12-09-2016

CADUCA 31-08-2017

Original

EMPRESA PUELICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE

MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS:0982093798

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-000142433

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

062

01/12/2016 13:50:36

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

011220160113500657600012

0010260001424330014243314

INT FOOD SERVICES CO

004

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1791415132001
Contribuyente Especial Resolucion: 155
Sucursal: CIRCUNVALACION. 23
Aut. Autoimpresor: 1119818328
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 031-007-000000658
Serv: Jpincay
Transacción: 877675
Local: 33
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 30/11/2016 21:09
Cliente: CARLOS BENAVIDES
Ruc/CI: 1709025728
Fono: 00000000
Direc.: MANTA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Combo Economico	\$ 2.90	\$ 2.90
Subtotal:			\$ 2.90
Base IVA14:			\$ 2.90
IVA14:			\$ 0.41
comp solidaria(-2%):			-\$ 0.06
TOTAL:		\$ 3.25	
EFECTIVO			\$ 3.25

Original Adquiriente

003

HOTEL Y PICANTERIA RUTASOL

FACTURA

N° 002-002-00

Bernardo Gilier Enrique Amado

R.U.C.: 1307264042001

Matriz: Av. 203 #1515 y Calle 304

Establecimiento: Av. 4 de Noviembre s/n

y Av. 113 entre calle 114 y 115

Telf.: 292 1545 • Manta - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

Fecha:

01/12/2016

Aut. S.R.L. # 1119710844
Válido hasta 7/enero/2017
Documento categorizado: NO

Cliente: Carlos Benavides

RUCI: 1709025728

Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentación	5,26	1

Original: Adquiriente | Copia: Emisor

LA LECTURA IMPRIMANTE • Valor Montado: Roberto Arturo
RUC: 090703000001 • Aut. 4753 • Teléx: 292 6571 / 292 6576 Manta
7/NOVIEMBRE/2016 • N°: 000001301 - 000001400

Forma de pago

Efectivo

Dinero electrónico

Otros

Tarjeta crédito/débito

Recibi conforme

Firma autorizada

Subtotal 12%	5,26
Subtotal 0%	
Descuento	
IVA 12%	0,74
Valor total	6,00
Descuento solidario 2%	0,10

BAR RESTAURANTE

R.U.C.: 0911955177001

Aut. S.R.L. 1119625301

COMIDA DE CAMPO

Fecha Aut.: 17/OCTUBRE/2016

RIVERA PICO TEOTISTA SILVANIA

S-N° 001-001-

DIRECCIÓN: CALLE 12 S/N Y AV. 42

00 0002880

TELE: 0986 312730 • MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

FECHA: 01/12/2016

SR(S): Carlos Benavides

DIRECCIÓN: Quito

RUC / CI: 1709025728

TELE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		6,00

TOTAL \$ 6,00

FORMA DE PAGO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS PICO - GUANO BANGUERA PERRO DE LA CRUZ RUC: 1308138701 - AUT. GRAF: 3528 - TELE: 294 - OS MANTA
Fecha Imp: 17/OCTUBRE/2016 (100X2 - 00280) al 002900 Válido hasta 17/OCTUBRE/2017

LA CABAÑITA DEL SABOR

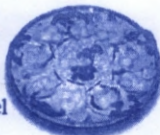
Torres Bravo Edgar Yerexi

Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119806784

Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del

Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634

Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí

**FACTURA** SERIE 001-001-00 0010136

Cliente:

Carlos Benavides

Fecha:

01/12/16

Ruc/C.I.:

1709025728

Dirección:

Avito

Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

DESCUENTO SOLIDARIO 2%:

6-00



10101 a 11100 Fecha de AUT. 23/Noviembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 23/Noviembre/2016

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (A.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

