



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 161 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 150,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 150,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A TUNGURAHUA -  
CHIMBORAZO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113  
MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO CUJILEMA DEL 22 AL 24 DE  
DICIEMBRE 2019. 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	30/01/2020	150,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 150,00



23/23 uf.

## 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		028	01	2020
					<b>161</b> <b>140</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		<b>70</b>

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>150.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>150.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>150.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A TUNGURAHUA - CHIMBORAZO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO CUJILEMA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/01/2020	 _____ 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		028	01	2020
					<b>161</b> <b>140</b>
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
					No. Expediente
					<b>70</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/01/2020	_____ 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	027	01	2020
				140 140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		70
		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		

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	150.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>150.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>150.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>150.00</b>

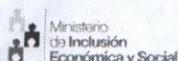
**SON:** CIENTO CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE TUNGURAHUA CHIMBORAZO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEI 2113 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO CUJILEMA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2019.

161

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

20



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1709025728, Funcionario BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, Hora 8:00, Fecha 24/12/2019, Retorno 19:35, Ciudad TUGURAHUA CHIMBORAZO, Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, Nivel OPERATIVO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Row: Viático (70 Y 30%), Valor 80, Monto a Pagar 160,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows: PEAJE (8,00), COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (0,00), REPUESTOS (0,00), PARQUEADERO (0,00), Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras (8,00)

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE (50,00), ALIMENTACION (52,00), MOVILIZACION (0,00), Total (102,00)

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Observación, Descripción. Row 1: 1, La Factura Nro.825 esta repisada no se reconoce

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, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Signature of Carlos Wán Román, ANALISTA FINANCIERO

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CAF-DA-2019-533-CB  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20 DE DICIEMBRE 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 AMBATO TUNGURAGUA RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/12/019	HORA SALIDA (hh:mm) 08H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24/12/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SEÑOR PATRICIO CUJILEMA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR)  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 2113 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAGUA Y CHIMBORAZO

**TRANSPORTE**

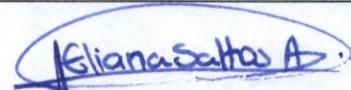
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO -AMBATO	22/12/2019	08H00	22/12/2019	10H50
TERRESTRE	PEI-2113	AMBATO-PALMIRA	22/12/2019	11H35	22/12/2019	13H45
TERRESTRE	PEI-2113	RIOBAMBA- QUITO	24/12/2019	15H35	24/12/2019	19H35

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 SR. CARLOS BENAVIDES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 MGS. ELIANA SALTOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

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

 LICDA. VERÓNICA JARAMILLO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
---	--

*Carlos Benavides: Favor control previo al cumplimiento. Gracias. 21-01-2020*

  
 32  
 18



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DA-2019-533-CB

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 DE DICIEMBRE DE 2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BENAVIDES CARLOS.

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TUNGURAGUA-AMBATO  
CHIMBORAZO- RIOBAMBA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SEÑOR PATRICIO CUJILEMA Y CARLOS BENAVIDES.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**22/12/2019:** Salí de mi domicilio a las 08H00 am hacia la ciudad de Ambato, (desayuno de 09H30 a 10:00) llegando Distrito de Tungurahua a las 10H50, saliendo de esta ciudad a las 11H35, dirigiéndome a la parroquia de Palmira a las 13H45, a fin de cumplir con la ejecución de la Estrategia de Prevención de la Mendicidad, es necesario realizar recorridos en la carretera que corresponde a la Sierra Centro, de puntos críticos por la presencia de personas adulto mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes en situación de mendicidad (Observación: cuando llegué a la ciudad de Ambato no se encontraba la funcionaria con la cual debía movilizarme, siendo informado por el compañero Vinicio Cifuentes que me contactara con otra funcionaria, sin existir una respuesta, a lo cual me contacte con el compañero Mario Andy conductor quien me informó que debía trasladarme a la ciudad de Riobamba, parroquia Palmira, para prestar la movilización requerida). (de 13H50 a 14H30 alimentación) desde las 14H30 hasta las 18H25 movilización en carretera, acompañado por el funcionario Patricio Cujilema. De 19:30 a 20H30 alimentación, 20:35 ingreso al hotel donde pernocte.

**23/12/2019:** Inicie mis actividades a las 07h10, desayuno de 07H15 a 07H45, llegada al Distrito Riobamba a las 08H00, de 08H30 a 18H15 recorrido por carretera a fin de cumplir con la ejecución de la Estrategia de Prevención de la Mendicidad (de 12H25 a 13H00 almuerzo), una vez finalizado el recorrido, retornamos a la ciudad de Riobamba, de 19H40 a 20H30 alimentación. Pernoctando en la ciudad.

**24/12/2019:** Inicie mis actividades a las a las 07h00, alimentación de 07H10 a 07H30, llegada al Distrito Riobamba a las 08H00, para continuar con el recorrido hasta las 15h30, retornando a la ciudad de Quito a las 15H35, llegando a las 19H35.

**PRODUCTOS:**

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la camioneta Chevrolet D- Max PEI-2113

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/12/2019	002-043-001364273	PEAJE	1.00
22/12/2019	003-038-002053397	PEAJE	1.00
22/12/2019	004-025-000311157	PEAJE	1.00
23/12/2019	004-022-001010998	PEAJE	1.00
23/12/2019	004-025-000313812	PEAJE	1.00
24/12/2019	004-022-001014662	PEAJE	1.00



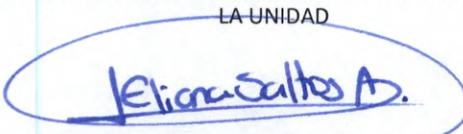
24/12/2019	003-032-002502527	PEAJE	1.00
24/12/2019	002-031-001496673	PEAJE	1.00
22/12/2019	001-001-0005378	ALIMENTACION	10.00
22/12/2019	001-001-00002763	ALIMENTACION	10.00
22/12/2019	001-001-0001471	ALIMENTACIÓN	12.00
23/12/2019	002-001-000000825	ALIMENTACIÓN	20.00
23/12/2019	002-001-000000823	ALIMENTACIÓN	10.00
23/12/2019	001-001-000003272	ALIMENTACIÓN	10.00
24/12/2019	001-001-005370	HOSPEDAJE	50.00
		SUMAN:	USD \$ 130.00

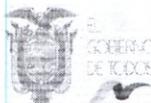
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/12/2019	24/12/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	19H35	

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-2113	QUITO -AMBATO	22/12/2019	08H00	22/12/2019	10H50
TERRESTRE	PEI-2113	AMBATO-PALMIRA	22/12/2019	11H35	22/12/2019	13H45
TERRESTRE	PEI-2113	RIOBAMBA- QUITO	24/12/2019	15H35	24/12/2019	19H35

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 BEANAVIDES 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 PABLO NARANJO. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-SPE-2019-1989-M ✓

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2019

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS  
INSTITUCIONALES PARA RECORRIDOS EJECUCIÓN ESTRATEGIA DE  
PREVENCIÓN DE LA MENDICIDAD

De mi consideración:

A fin de cumplir con la ejecución de la *Estrategia de Prevención de la Mendicidad* es necesario realizar recorridos en la carretera que corresponde a Sierra Centro en los tramos de Romerillos - Ambato y Ambato - Navag (Colta), puntos críticos por la posible presencia de personas adultas mayores, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad.

Con este antecedente, solicito se sirva autorizar la movilización y trabajo de los equipos técnicos en fin de semana y la asignación de vehículos con los respectivos conductores y salvoconductos.

La jornada a cumplir será en dos turnos, conforme documento adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño  
**SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Anexos:  
- programación\_recorridos\_-\_copia.rar

Copia:  
Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Directora Administrativa**

am



Firmado electrónicamente por  
**PATRICIA ELEONOR  
SALAZAR PAZMINO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-01-22 11:20:21 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SPE-2019-1989-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño, Subsecretaria de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA RECORRIDOS EJECUCIÓN ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA MENDICIDAD	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-12-20 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-12-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-12-23 12:03:38 (GMT-5)	Archivar		3	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2019-12-23 11:59:49 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	3	Coordinar por favor gracias
Dirección de Soporte a Usuarios	Leonardo Santiago Ortiz Mera (MIES)	2019-12-23 09:22:01 (GMT-5)	Tareas de administración	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	3	Reasignado por desactivación de usuario
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-20 21:44:22 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa según disponibilidad. Saludos.
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2019-12-20 10:03:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2019-12-20 10:03:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Patricia Eleonor Salazar Pazmiño (MIES)	2019-12-20 10:03:02 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (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. 11496

**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 2019-12-22 Hora 10:00 Hasta 2019-12-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION AMBATO COLTA RIOBAMBA PARA REALIZAR RECORRIDOS EN LA CARRETERA QUE CORRESPONDE A SIERRA CENTRO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-12-21

No. Comunicación MIES-SPE-2019-1989-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO - COLTA - RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matrícula A962071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ELEONOR SALAZAR Cargo PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-21 16:45



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI-2113  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES. SP. 2019-1989-M TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Hilda Hernandez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22. 12. 2019	08:00	267.593	MI domicilio a Ambato	10:50	267.731
2	22. 12. 2019	11:35	267.731	Ambato. Palmira	13:45	267.854
3	22. 12. 2019	13:50	267.854	Movilización en la Provincia	18:25	267.998
4	23. 12. 2019	07:10	267.998	Hotel. Traslado Distrito	08:00	268.003
5	23. 12. 2019	08:30	268.003	Recorrido en carretera Mendocina	18:15	268.327
6	24. 12. 2019	07:00	268.327	Hotel. Salida Distrito	08:00	268.347
7	24. 12. 2019	08:00	268.347	Recorrido en carretera Mendocina	15:30	268.512
8	24. 12. 2019	16:35	268.512	Salida de Riobamba Quito	19:25	268.700
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Hilda Hernandez

FIRMA COMISIONADOS



Carlos Benavides

CONDUCTOR









BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

**HOSTAL**

**"El Turista del Chimborazo"**

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 005370/

Aut.S.R.I.: 1125874205

Fecha:	24-12-2019	Guía de Remisión:	
Cliete:	Carlos Benavides		
CL/RUC:	1709025728	Telf.:	
Dirección:	Quito		

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje x 2 noches		44.64
	Yngresa: 22.12.2019		
	Salid: 24.12.2019		

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Rellor - RUC: 180556537001 AUT. 13733 - 0895401648  
Impreso del 5301 al 5700 el 03 / Diciembre / 2019 \* Caduca: 03 / Diciembre / 2020

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entregué conforme  

Sub Total \$ 44.64  
Tarifa I.V.A. 0 % \$  
Tarifa I.V.A. 12 % \$ 5.36  
Importe I.V.A. \$  
Total Factura \$ 50.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



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

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 22122019011791317025001  
20020430013642730001086111  
AUT. SRI : 2212201901179131702500120020  
430013642730001086111  
CARRIL: 9N  
FACTURA: 002-C43-001364273  
22/Dic/2019 09:05:15  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999999999  
Forma de pagc: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambbo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 22122019011791317025001  
20030380020533970002029817  
AUT. SRI : 2212201901179131702500120030  
380020533970002029817  
CARRIL: 7R  
FACTURA: 003-038-002053397  
22/Dic/2019 09:53:29  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambbo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 22122019011791317025001  
2004025000311570001634610  
AUT. SRI : 2212201901179131702500120040  
25000311570001634610  
CARRIL: 4R  
FACTURA: 004-025-000311157  
22/Dic/2019 12:20:33  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 23122019011791317025001  
20040220010109980003180715  
AUT. SRI : 2312201901179131702500120040  
220010109980003180715  
CARRIL: 2N

FACTURA: 004-022-001010998  
23/Dic/2019 09:10:08  
Clase: 101A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 23122019011791317025001  
200402500003180715  
AUT. SRI : 2312201901179131702500120040  
250003130120002711210  
CARRIL: 4R

FACTURA: 004-025-000313812  
23/Dic/2019 14:20:39  
Clase: 101A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 153+352

Tramo: Yumbo - Riechamba

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 24122019011791317025001

20040220010146620000164514

AUT. SRI : 2412201901179131702500120040

220010146620000164514

CARRIL: 2N

FACTURA: 004-022-001014662

24/Dic/2019 16:03:04

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 24122019011791317025001

20030320025025270001701913

AUT. SRI : 2412201901179131702500120030

320025025270001701913

CARRIL: 3N

FACTURA: 003-032-002502527

24/Dic/2019 17:21:32

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360

Tramo: Atoag - Puente Jambeli

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 24122019011791317025001

20020310014966730003134215

AUT. SRI : 2412201901179131702500120020

310014966730003134215

CARRIL: 2N

FACTURA: 002-031-001496673

24/Dic/2019 16:34:38

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

#14

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

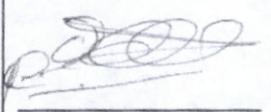
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

# 41

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	20	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

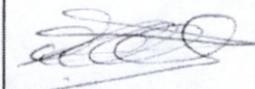
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,620.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDUCTORES POR COMISIONES DE SERVICIOS PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0186-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2020	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero