

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 246 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A LA MANA-COTOPAXI.
CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. TRASLADO DE KITS DE
DONACIONES. DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2022. SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

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	14/02/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	11	02	2022	246	225
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	120

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A LA MANA-COTOPAXI. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. TRASLADO DE KITS DE DONACIONES. DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOLFC8L5G99SOS	FIRMA ELECTRONICA:	Z67TN88JD5L7JEK
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/02/2022	FECHA:	11/02/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOLFC8L5G99SOS	FIRMA ELECTRONICA:	Z67TN88JD5L7JEK
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/02/2022	FECHA:	11/02/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

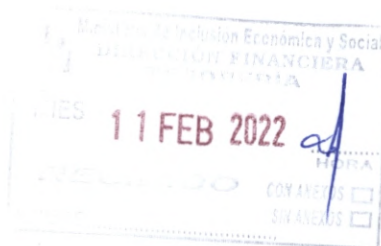
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 02 2022	246	225
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	120	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A LA MANA-COTOPAXI. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. TRASLADO DE KITS DE DONACIONES. DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2022	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		011	02	2022	246	225	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-0293-M	120	
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: 11/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

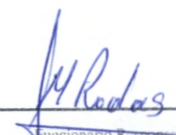
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 02 2022	225	225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	120	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A LA MANA-COTOPAXI. CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325. TRASLADO DE KITS DE DONACIONES. DEL 01 AL 03-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cu, 225

016

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LA MANÁ-COTOPAXI	C. PRESUPUESTARIA:	26
FECHA DE SALIDA:	01/02/2022	HORA:	17H30
FECHA DE RETORNO:	03/02/2022	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	85,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		145,00

R

4

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

J. G.
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
10-02-2022
16:20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES- CGAF-DA-2022-0423-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01 DE FEBRERO DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANÁ - COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/02/2022	17H30	03/02/2022	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES: ERNESTO GÓMEZ Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTORES ASIGNADOS).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

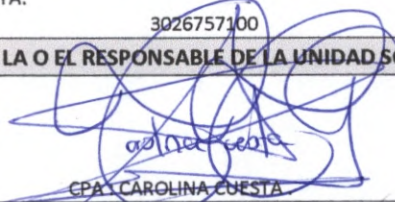
CONDUCIENDO EL CAMIÓN HINO DE PLACAS PEQ-0325 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LA MANÁ.

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	PEQ- 0325	QUITO – LA MANÁ	01/02/2022	17H30	01/02/2022	23H45
TERRESTRE	PEQ- 0325	LA MANÁ- PACAYACU	02/02/2022	08H00	02/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ- 0325	PACAYACU – LA MANÁ	02/02/2022	20H30	02/02/2022	22H00
TERRESTRE	PEQ- 0325	LA MANÁ -QUITO	03/02/2022	08H00	03/02/2022	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			 CPA CAROLINA CUESTA
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
 LCDA : MERCEDES VARGAS			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido P
08/02/2022
13:53

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
8/02/2022
Hora: 11h

WES
11h

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0423-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Asignación de vehículos tipo camión y conductor para el traslado de kit de donaciones a la Provincia de Cotopaxi a partir del 01 al 03 de febrero de 2022. Ref: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0422-M

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0422-M, de fecha 1 de febrero de 2022, en el cual se solicita un vehículo tipo camión y conductor para el traslado de kit de donaciones a la Provincia de Cotopaxi a partir del 01 al 03 de febrero de 2022; debo informar al respecto que los conductores asignados son Srs. Ernesto Gómez y Sr. Carlos Benavides, con el vehículo de placas PEQ 0325, desde el día martes 1 de febrero hasta el jueves 3 de febrero de 2022.

Se aclara que la asignación de dos conductores se da en virtud de que el vehículo es un camión, la movilización se inicia en horas de la tarde, y es con el objetivo de precautelar la integridad y seguridad del conductor, el bien (vehículo) y la carga que transporta.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**



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. 14167

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 2022-02-01 Hora 17:00 Hasta 2022-02-03 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR DONACIONES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESATRES NATURALES LA MANA (INUNDACIONES) CON EL COMPAÑERO CONDUCTOR CARLOS BENAVIDES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-01

No. Comunicación CORREO INSITUCIONAL

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino COTOPAXI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CAP. VANESSA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-01 16:12



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**

Zimbra:

claudio.chalacan@inclusion.gob.ec

SOLICITUD DE VEHICULOS

0. 012

De : Vanessa Carolina Cuesta Guerrero <vanessa.cuesta@inclusion.gob.ec> mar, 01 de feb. de 2022 09:09
Asunto : SOLICITUD DE VEHICULOS  Fichero adjunto1 ficheros adjuntos
Para : Wilson Fabian Simba Guamushig <wilson.simba@inclusion.gob.ec>
Para o CC : Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>

Estimado

Como es de su conocimiento hay que asistir con ayuda humanitaria a varios lugares por el desastre natural producido estos días, por lo que solicito coordine los vehículos disponibles para la movilización de kits a las Casas y a Latacunga un camión.

Saludos cordiales,

CPA. Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1154
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

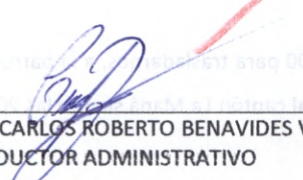
 FIRMA_MAIL-
MIES-GDE.png

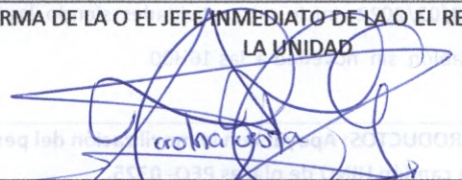
FIRMA_MAIL-MIES-GDE.png
24 KB

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  República del Ecuador  Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos 			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- CGAF-DA-2022-0423-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07 DE FEBRERO DE 2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANÁ - COTOPAXI-		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEÑORES: ERNESTO GÓMEZ Y CARLOS BENAVIDES CONDUCTORES			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES: 01 /02/2022: Inicie mis actividades desde las bodegas del Tablón, siendo las 17H30, para trasladarnos a la Provincia de Cotopaxi a fin de realizar la entrega de los kits de alimentación y de ropa. Llegando al cantón la Maná siendo las 23h45 hasta el hotel donde pernoctamos. 02/02/2022: Inicie mis actividades desde el hotel siendo las 08H00 para trasladarnos, a la parroquia Pucayacu, llegando a las 11h00 para proceder a la entrega de los kits. Retornamos al cantón La Maná siendo las 20h30, llegando a las 22h00 hasta el hotel donde pernoctamos. 03/02/2022: Inicie mis actividades siendo las 08h00, para retornar hacia la ciudad de Quito, llegando a las bodegas del Tablón sin novedad a las 16H00.			
PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores en la camión HINO de placas PEQ- 0325.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/02/2022	001-001-000012037	ALIMENTACION	15.00
01/02/2022	001-001-000001542	ALIMENTACION	15.00
02/02/2022	001-001-000001535	ALIMENTACION	15.00
02/02/2022	002-001-000000012	ALIMENTACION	10.00
02/02/2022	001-001-000000272	ALIMENTACION	10.00
03/02/2022	001-001-000008334	ALIMENTACION	10.00
03/02/2022	001-001-000012090	ALIMENTACION	10.00
01/02/2022	001-001-000011983	HOSPEDAJE	30.00
03/02/2022	001-001-000000001	HOSPEDAJE	30.00
SUMAN:			USD \$ 145.00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/02/2022	03/02/2022	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	17H30	16H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ- 0325	QUITO – LA MANÁ	01/02/2022	17H30	01/02/2022	23H45
TERRESTRE	PEQ- 0325	LA MANÁ- PACAYACU	02/02/2022	08H00	02/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ- 0325	PACAYACU – LA MANÁ	02/02/2022	20H30	02/02/2022	22H00
TERRESTRE	PEQ- 0325	LA MANÁ -QUITO	03/02/2022	08H00	03/02/2022	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. WILSON SIMBA GUAMUSHIG CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides

PLACA: PEQ-0325

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-0423 M

TIPO DE VEHICULO: Camion Hino

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Carlos Benavides - Ernesto Gómez Conductores

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	01. 02. 22	11:30	253.133	Quito La Mana	23:45	253.418
2						
3	02. 02. 22	08:00	253.418	La Mana- Pucayacu	11:00	253.456
4	02. 02. 22	20:30	253.456	Pucayacu- La Mana	22:00	253.494
5						
6	03. 02. 22	08:00	253.494	La Mana- Quito	16:00	253.775
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS





COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
Telf.: 0988 456 662

***Santo Domingo - Ecuador**

FACTURA

Nº 001-001-00 001 2037

AUT. SRI # 1129406632

FECHA DE AUTORIZACION 27 - 01 - 2022

Cliente: San los B-Elvira 2003
 Direc.: COATO
 RUC: 170925728
 DIA MES AÑO
7 02 2008

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
☒ Efectivo		73,29
☐ Dinero Electrónico		
☐ Tarjeta de Crédito/Debito		
Otros:		
		I.V.A. 0% \$
		I.V.A. 12% 7,67
		TOTAL USD \$ 75.

RECIBI CONFORME



FRMA AUTORIZADA

CDI
Asociación Publicitaria e Impresora

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: EMISOR

 **CAFE RESTAURANTE & ASADORO D'LUPTIA**
MOLINA VIERA SONIA LUPITA

Nº AUT. SRI. 1128834732

FACTURA

000001542

Doc. Cat.: NO

R.U.C. 0502215205001 **Nº. 001-001**

Dir: Quito s/n y Los Alamos

Cel: 0939340533

LA MANA - COTOPAXI
"Contribuyente Regimen Microempresas"

Fecha: 01 De Febrero del 2022

Sr(es): Carlos Benavides

R.U.C. 1704025728

Guia Remisión:

Dirección: Quito

Telf:

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	DESCUENTO \$	SUBTOTAL	IVA 12 %	TOTAL
Efectivo							
Dinero electrónico							
Tarj. Cred. o debito							
Otros							

Original: Cliente - Copia: Emisor

Tel. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Cal. Art. 002426

Original: Cliente - Cópia: Emissor

0.008012

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

HIDALGO COELLO SIXTO FRANCISCO 001-001 000011983

SU HOTEL

R.U.C.: 1202177349001
Dirección: Av. San Pablo 427 y 27 de Noviembre
Teléfono: 0320688 056
LA MANA - COTOPAXI

Aut. SRI 1128678705
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de emisión: 01-02-2022

Señor(es): Carlos Benavides
Dirección: Quito
RUC: 1709025128 Telf.:

Fecha de Ingreso: 01-02-2022
Fecha de Salida: 02-02-2022
Habitación N°: 301
Numero de Personas: 1
Alimentos: 30
Valor por día \$: 1
Días de estadía: 1
Valor Total \$: 30

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA RUC: 0502596751001 AUT. N° 7045 28 DE AGOSTO/ 2021/ EMISIÓN 000011983 AL 000012050 VALIDO HASTA 28 DE AGOSTO/ 2022				Sub Total 12%	26.79
FORMA DE PAGO	Efectivo	Valores	Descuento	Subtotal 0%	
				Descuento	
				Sub Total	
				IVA 12%	3.21
				VALOR TOTAL	30.00

ORIGINAL- Adquiriente - COPIA- 1 Emisor

FIRMA AUTORIZADA

JOSE EZEQUIEL

RODRIGUEZ CASQUETE EDISON JACINTO
RUC.: 0502070436001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1128975170

ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES O POR LOS PROPIOS OPERADORES TURÍSTICOS. ESOS VIAJES ORGANIZADOS (TOURS) PUEDEN INCLUIR LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, COMIDAS, VISITAS A MUSEOS, LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES, ESPECTÁCULOS TEATRALES, MÚSICALES O DEPORTIVOS.

Dic.: Eugenio Espejo S/n y 19 De Mayo.

Telf.: 098 090 5953 - La Mana - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00

00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (es): Carlos Benavides		Fecha de emisión:	
RUC. o cl.: 1709025128		DÍA MES AÑO	
Direc.: Quito		03 02 2022	
		Telf.:	

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Hospedaje una noche 02-02-2022		26.79

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta De Crédito	Otros

Fecha de Autorización: 28/Octubre/2021

Válida su emisión hasta el 28/Octubre/2022

1 B. 100X2 0000001 / 0000100

Documento Categorizado: No

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

IVA 12 %

Valor Total \$ 30.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.



Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM

Quito, DM, 03 de enero del 2022

PARA: Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL EJERCICIO
ENERO A DICIEMBRE DE 2022

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito dirigirme a usted Sr. Director Financiero, se digne disponer a quien corresponda se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de Viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022

PROGRAMA	ACTIVIDAD	PARTIDA	VALOR SOLICITADO
01	001	530303	\$ 67.155,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

3-1-2022
JL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

26

FECHA DE ELABORACIÓN

27

01

22

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	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON:

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR. VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VESCHINI A RODAS VALLADA RD Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero