

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	02	03	2020
				938 752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				382

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A TULCÁN-CARCHI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0833. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN FINANCIERA-ADMINISTRATIVA. DEL 10 AL 13-02-2020, INFORME CONTROL PREVIO MR. IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

23/23 Hoy

023

**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		02	03	2020	938 752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		382	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/03/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

938

**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	026 02 2020	752	752	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	382	

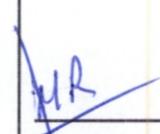
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A TULCÁN-CARCHI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0833. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN FINANCIERA-ADMINISTRATIVA. DEL 10 AL 13-02-2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

2020-02-27  
11:15

752  
753

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCÁN - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	204 - 61
FECHA DE SALIDA:	10/02/2020	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	13/02/2020	HORA:	18H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,20
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>9,20</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	84,00
2	ALIMENTACION	530303	92,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>176,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			9,20
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			249,20

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado por:  
*Martha Rodas*  
Martha Rodas  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
*JH*  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
*[Firma]*  
TESORERÍA

020

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-CGAF-DA-2020-0463-M.  
 MIES-CGAF-DA-2020-0541-M.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 05 DE FEBRERO DE 2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 13  
 FECHA: 20 FEB 2020 HORA:  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: *[Firma]* No. trámite: 280

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **BENAVIDES CARLOS**  
 PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **TULCAN - CARCHI**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **10/02/2020** HORA SALIDA (hh:mm): **04H00**  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **13/02/2020** HORA LLEGADA (hh:mm): **18H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SEÑORES. PATRICIO BELTRÁN, ELENA LEITON, ROBERTO PADILLA, LUCÍA NOROÑA. Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO LA FURGONETA KIA DE PLACAS PEQ 0833 A LAS PROVINCIA DEL CARCHI.

**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-0833	QUITO - TULCAN	10/02/2020	04H00	10/02/2020	11H15
TERRESTRE	PEQ-0833	TULCAN - QUITO	13/02/2020	11H40	13/02/2020	18H30

**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]*  
 SR. CARLOS BENAVIDES  
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
*[Firma]*  
 MGS. ELIANA SALTOS.  
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**  
*[Firma]*  
 LCDA. VERONICA SORAYA JARAMILLO GRIJALVA.  
 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.  
 • 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Fecha: 19 FEB. 2020 Hora: 2:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2020-0541-M.  
MIES-CGAF-DA-2020-0463-M.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17 DE FEBRERO DE 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BENAVIDES CARLOS.

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TULCAN - CARCHI.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES. PATRICIO BELTRAN, ELENA LEITON, ROBERTO PADILLA. LUCÍA NOROÑA. Y CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

**10/02/2020:** Salí de mi domicilio a las 04H00 hacia la Plataforma Gubernamental, llegando a las 05h00 posteriormente siendo las 05h25 nos dirigimos a la prov. Del Carchi (desayuno en Otavalo 07H45 a 08h20) llegando a las bodegas de la SENAE Tulcán a las 11h15 (almuerzo de 13h00 a 14h00) retornando a la SENAE. Siendo las 17h00 culminadas las actividades nos trasladamos, al hotel llegando 17h20 (merienda de 20h30 a 21h30) pernoctando en la misma ciudad.

**11/02/2020:** Inicie mis actividades a las 07h00 para trasladarme a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 (desayuno de 07H05 a 07h45) para continuar con las actividades de los funcionarios. (Almuerzo de 13h00 a 14h00) retornando a la SENAE, continuar con la recepción de donaciones concluyendo actividades a las 17h00 para trasladarnos al hotel llegando 17h20 (merienda de 20h00 a 21h00) pernoctando en la ciudad.

**12/02/2020:** Por motivos de logística en las bodegas de SENAE no se pudo concluir la recepción de dichas donaciones por tal razón debo informar de la manera más comedida que se extendió un día más a la comisión antes mencionada.

Inicie mis actividades a las 07h00 para dirigirme a la SENAE llegando a las 08h00 (desayuno de 07h15 a 07h45) para continuar con las actividades de recepción de donaciones siendo las 10h10 me traslade al Distrito MIES a pedir ticket de combustible llegando a las 10h20 siendo las 10h30 me traslade a la estación de servicio, llegando a las 10h40 una vez abastecido de combustible retorne a las bodegas del SENAE llegando a las 11h15.(almuerzo de 13h00 a 14h00) retornando a las bodegas de la SENAE, terminadas las actividades a las 17h00 nos trasladamos al hotel (merienda de 19h30 a 20h30) pernoctando en la ciudad.

**13/02/2020:** Inicie mis actividades a las 07h00 para trasladarnos a la bodega de la SENAE, llegando a las 08h00 para continuar, con el proceso de recepción de donaciones. Saliendo de Tulcán a las 11h40 concluyendo la comisión encomendada a las 18h30 llegando sin novedad alguna.

**PRODUCTOS:** Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la furgoneta KIA de placas PEQ-0833.

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

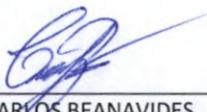
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/02/2020	010-042-002414182	PEAJE	0.60
10/02/2020	006-028-001703590	PEAJE	1.00
10/02/2020	007-038-001622931	PEAJE	1.00
10/02/2020	009-022-001483440	PEAJE	1.00
10/02/2020	008-023-001709169	PEAJE	1.00
13/02/2020	008-019-000792513	PEAJE	1.00

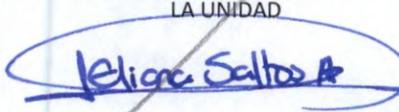
13/02/2020 /	009-019-001764720 /	PEAJE	1.00 /
13/02/2020 /	007-031-002409465 /	PEAJE	1.00 /
13/02/2020 /	006-024-001461830 /	PEAJE	1.00 /
13/02/2020 /	010-030-001983059 /	PEAJE	0.60 /
10/02/2020 /	001-001-000002068 /	ALIMENTACIÓN	12.00 /
10/02/2020 /	001-001-0019202 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
10/02/2020 /	001-001-000000424 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
11/02/2020 /	001-001-000002082 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
11/02/2020 /	001-001-000002088 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
11/02/2020 /	001-001-000003224 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
12/02/2020 /	001-001-000002096 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
12/02/2020 /	001-001-000003242 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
12/02/2020 /	001-001-000003257 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
13/02/2020 /	001-001-000004490 /	HOSPEDAJE	84.00 /
SUMAN:			USD \$ 185.20. /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/02/2020	13/02/2020	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	04H00	18H30	

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-0833 /	QUITO -TULCÁN /	10/02/2020 /	04H00 /	10/02/2020 /	11H15 /
TERRESTRE	PEQ-0833 /	TULCÁN-QUITO /	13/02/2020 /	11H40 /	13/02/2020 /	18H30 /

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: SR. CARLOS BEANAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: ING. PABLO NARANJO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



**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. 11760**

**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 2020-02-10 Hora 05:00 Hasta 2020-02-12 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN EN BASE AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-0463-M

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-02-07

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0463-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** TULCAN

**Kilometraje Inicio** 131.040

**Kilometraje Fin** 131.705

**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** PEQ0833 **Marca / Modelo** KIA

**Color** BLANCO **Número Matrícula** A2830363

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** FRANCISCO ALVAREZ **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2020-02-07 15:38

016

*Autorizado*  
*Jr. Carlos Benavidez*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0463-M**

**Quito, D.M., 05 de febrero de 2020**

**PARA:** Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 1 FURGONETA - PARA EL  
RETIRO DE DONACIONES EN SENAЕ- DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAЕ **DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **2 CAMIONES Y 1 FURGONETA** para la movilización y transportación de los de los bienes donados y de los funcionarios delegados para ejecución del proceso de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las **BODEGAS SENAЕ – TULCAN**.
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
  - 3 Funcionarios que conforman la comisión
  - 2 Funcionarios de apoyo

**ITINERARIO DE VEHÍCULO Y CAMIÓN:**

**VEHÍCULO - FURGONETA**

- **-Lugar de destino:** SENAЕ DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
  - 10 de febrero de 2020
  - 12 de febrero de 2020

**2 CAMIONES**

- **-Lugar de destino:** SENAЕ DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN
- **-Fecha de salida/fecha de llegada camión:**
  - 10 de febrero de 2020
  - 12 de febrero de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Juan Francisco Alvarez Uvidia*  
**Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia**  
**SERVIDOR PÚBLICO 1**

Copia:  
Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Públicas 1**

015



**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. 11789

**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 2020-02-13 Hora 01:00 Hasta 2020-02-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS BODEGAS DE LA SENAE

No. Ocupantes 16

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-02-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0541-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 131.045

Kilometraje Fin 131.708

**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 PEQ0833 Marca / Modelo KIA

Color BLANCO Número Matrícula A2830363

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. ELIANA SALTOS Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-02-12 12:32



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0541-M**

**Quito, D.M., 12 de febrero de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Públicas 1**

**ASUNTO:** AMPLIACIÓN TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES Y 1 FURGONETA - PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN

De mi consideración:

Por necesidad Institucional y considerando que el conteo y verificación de los bienes donados la SENAE no se concluyo en los plazos establecidos se autoriza la ampliación del plazo de permanencia de los vehículos asignados para el proceso , 2 camiones y una furgoneta, debiendo permanecer en la ciudad de Tulcán el día 12 de febrero y retornar a la ciudad de Quito el día jueves 13 de febrero particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2020-0463-M

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Analista de Compras Públicas 2**

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia  
**Servidor Público 1**

af



Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**

013

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

MIES CGAF-DA-202-0501M

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEQ-0833  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES CGAF-DA-2020-0463-M TIPO DE VEHÍCULO: Furgoneta  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Señores: Patricio Beltran - Elena Leiton - Roberto Padilla  
Lucia Noroña

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	10. 2. 2020	04:00	131.040	Mi domicilio Plataforma	05:00	131.054
2	10. 2. 2020	05:25	131.054	Plataforma-Tulcan Bodegas Senac	11:15	131.330
3	10. 2. 2020	17:00	131.330	Bodegas Senac. Hotel	17:20	131.335
4						
5						
6	11. 2. 2020	07:00	131.335	Salida Hotel. Senac bodegas	08:00	131.340
7	11. 2. 2020	17:00	131.340	Bodegas Senac. Hotel	17:20	131.350
8	12. 2. 2020	07:00	131.350	Salida Hotel. Bdegas Senac	08:00	131.355
9	12. 2. 2020	10:10	131.355	Bodegas Senac. Distrito MIES	10:20	131.358
10	12. 2. 2020	10:30	131.358	Distrito MIES-Estacion Servicio	10:40	131.363
11	12. 2. 2020	11:00	131.363	Estacion Servicio Senac	11:15	131.370
12	12. 2. 2020	17:00	131.370	Bodegas Senac - Hotel	17:20	131.377
13	13. 2. 2020	07:00	131.377	Hotel. Bodegas Senac.	08:00	131.382
14	13. 2. 2020	11:40	131.382	Salida de la Senac. a Quito	18:30	131.705
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS



  
 CONDUCTOR















MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán,  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 3983000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004418

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611  
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020  
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Benavides Velasco Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN: 17 Febrero 2020  
 CÉDULA: 1109025728  
 DIRECCIÓN: San Ildefonso de Guacacato Calle Isidro Ayora y Abdón Caldera  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 09927911718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
	010.012.002414192 ✓	0.60 ✓	0.60
	006.028.001703540 ✓	1.00 ✓	1.00
	007.038.001622931 ✓	1.00 ✓	1.00
	009.022.001183410 ✓	1.00 ✓	1.00
	008.023.001709169 ✓	1.00 ✓	1.00
	008.019.000792513 ✓	1.00 ✓	1.00
	009.019.001764720 ✓	1.00 ✓	1.00
	007.031.002409465 ✓	1.00 ✓	1.00
	006.024.001461830 ✓	1.00 ✓	1.00
	00.030.001983059 ✓	0.60 ✓	0.60

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

[Signature]  
VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	<u>9.20 ✓</u>

004

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:13022020011791317025001  
20060240014618300000730915  
AUT. SRI : 1302202001179131702500120060  
240014618300000730915

CARRIL:3N  
FACTURA:006-024-001461830  
13/Feb/2020 16:10:03

Clase:T01A  
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 Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:13022020011791317025001  
20100300019830590001312211  
AUT. SRI : 1302202001179131702500120100  
300019830590001312211

CARRIL:4N  
FACTURA:010-030-001983059  
13/Feb/2020 16:39:43

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60

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 Norte km 194+180  
Tramo: Bolívar - Ruminchaca

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:13022020011791317025001  
20080190007925130002823419  
AUT. SRI : 1302202001179131702500120080  
190007925130002823419  
CARRIL:1N  
FACTURA:006-019-000792513  
13/Feb/2020 12:22:22

Clase:T01A  
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 Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:13022020011791317025001  
20090190017647200000543010  
AUT. SRI : 1302202001179131702500120090  
190017647200000543010  
CARRIL:2N  
FACTURA:009-019-001764720  
13/Feb/2020 13:13:13

Clase:T01A  
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 Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:13022020011791317025001  
20070310024094650001973317  
AUT. SRI : 1302202001179131702500120070  
310024094650001973317  
CARRIL:3N  
FACTURA:007-031-002409465  
13/Feb/2020 14:26:13

Clase:T01A  
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 Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10022020011791317025001  
20100420024141820002721911  
AUT. SRI : 1002202001179131702500120100  
120024141820002721911  
CARRIL: 12N  
FACTURA: 010-042-002414182  
10/Feb/2020 06:14:29  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0.60  
IVA: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 0.60  
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 Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10022020011791317025001  
2006028001703590000062316  
AUT. SRI : 1002202001179131702500120060  
280017035900000062316  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 006-028-001703590  
10/Feb/2020 06:45:59  
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 Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10022020011791317025001  
20070380016229310002206116  
AUT. SRI : 1002202001179131702500120070  
380016229310002206116  
CARRIL: 7N  
FACTURA: 007-038-001622931  
10/Feb/2020 08:35:24  
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 Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10022020011791317025001  
2009022001483440003214613  
AUT. SRI : 1002202001179131702500120090  
220014834400003214613  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 009-022-001483440  
10/Feb/2020 09:26:52  
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 Norte km 194+180  
Tramo: Bolívar - Rumiñaca

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10022020011791317025001  
20080230017091690001013815  
AUT. SRI : 1002202001179131702500120080  
230017091690001013815  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 008-023-001709169  
10/Feb/2020 10:21:47  
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 Norte km 194+180  
Tramo: Bolívar - Rumiñaca

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO: 10022020011791317025001  
20080230017091690001013815  
AUT. SRI : 1002202001179131702500120080  
230017091690001013815  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 008-023-001709169  
10/Feb/2020 10:21:47  
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

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	204	21   02   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
-------------------	-----	----------------	-----

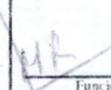
### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$77,213.68
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$846.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$78,059.68</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIO DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 180

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/02/2020		

001