

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

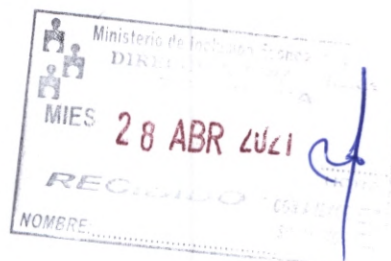
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		027 04 2021	1017	846	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					485	
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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A ZAMORA-CUENCA, MOVILIZACIÓN SERVIDOR JAIME BAILÓN CASTRO, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: EB.GJ.ANG.FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	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	04	2021	1017	846
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			485	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
DEVENGADO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante			Numero Operación			0	
Beneficiario:			1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2021	 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		016 04 2021	846	846	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	485		
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	317.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A ZAMORA-CUENCA, MOVILIZACIÓN SERVIDOR JAIME BAILÓN CASTRO, DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-ZAMORA-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	22/03/2021	HORA:	04H35
FECHA DE RETORNO:	26/03/2021	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
0	ALIMENTACION	530303	101,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		221,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	221,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			317,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			323,00

6. OBSERVACIONES

1	Se considera la factura 001-001-20596 por reemplazo de factura 001-001-20576 por error de desglose
2	
3	

Elaborado por:

 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0706-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

PARA: Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE ZAMORA Y AZUAY

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0691-M, de fecha 19 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de: Zamora y Azuay a partir del día 22 al 26 de marzo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-0691-M

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sra. María Teresa Lescano Carrión
Secretaria

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ml

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL*Asignado
Sr. Alejandro
Borja
18-03-2021**Asignado Sr.
Carlos Benavides
18-03-2021**Temp
893*

020

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0691-M**Quito, D.M., 19 de marzo de 2021****PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo**ASUNTO:** Disposición de movilización en cumplimiento de lo solicitado por la SETEGISP

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0689-M de 19 de marzo de 2021, solicito Señor Director Administrativo autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo para la movilización en las provincias de Azuay y Zamora en la semana del 22 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2021 del Servidor Ing. Jaime Bailón Castro.

Así mismo un Señor Conductor y vehículo para la movilización en las provincias de El Oro y Loja en la semana del 22 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2021 del Servidor Ing. Edison Delgado Cartagena.

Con sentimientos de distinguida, consideración.

Atentamente,

Ing. Willian Jaime Bailón Castro
SERVIDOR PÚBLICO 4

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-0689-M

Anexos:

- constatacion_cuenca_y_zamoramies-cgaf-da-9mar2021-0059-o.pdf
- setegisp_acepta_cronograma_mies-cgaf-da-2021-0023-ext-1.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y TransportesSr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
ConductorSr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA: 19 MAR 2021		8:57 HORA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
Nombre: Zolay Jara			

sembramos
Futuro

Lenín





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: 17 ABR 2021

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2021-0691-M
MIES-CGAF-DA-2021-0706-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 DE MARZO DE 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 21

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 ZAMORA- ZAMORA CHINCHIPE – CUENCA - AZUAY		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)
22/03/2021	04H35	26/03/2021	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑOR JAIME BAILÓN Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

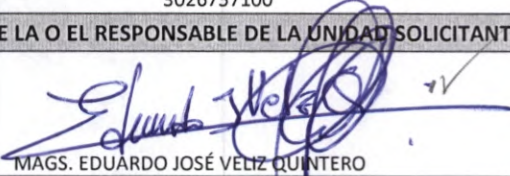
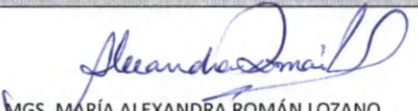
CONDUciendo LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y AZUAY

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 - ZAMORA	22/03/2021	04H35	22/03/2021	20h20
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA - CENTINELA DEL CÓNDOR	23/03/2021	09h50	23/03/2021	10H50
TERRESTRE	PEI-1509	CENTINELA DEL CÓNDOR - ZAMORA	23/03/2021	12H00	23/03/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA - NABÓN	24/03/2021	08h25	24/03/2021	14h30
TERRESTRE	PEI-1509	NABÓN - CUENCA	24/03/2021	17h10	24/03/2021	19h00
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA - SAN FERNANDO	25/03/2021	08h00	25/03/2021	11h20
TERRESTRE	PEI-1509	SAN FERNANDO - CUENCA	25/03/2021	12h30	25/03/2021	15h35
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA - QUITO	26/03/2021	04h00	26/03/2021	13h00

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			 MAGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR 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
 MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO			
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.

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
MIES-CGAF-DA-2021-0691-M	29 DE MARZO DEL 2021
MIES-CGAF-DA-2021-0706-M	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ZAMORA- ZAMORA CHINCHIPE	
CUENCA- AZUAY	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑOR JAIME BAILÓN Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/03/2021: Salí de mi domicilio a las 04h35, para trasladarme al domicilio del funcionario Jaime Bailón, llegando a las 05h00, siendo las 05h05 nos trasladamos con destino a la provincia de Zamora Chinchipe, (desayuno de 07h30 a 8h00) culminada la alimentación continuamos con la ruta, (almuerzo de 15h00 a 16h00), llegando a la ciudad de Zamora a las 20h20, nos dirigimos al hotel donde pernoctamos (merienda de 21h00 a 22h00).

23/03/2021: Inicié mis actividades a las 07h50, para trasladarnos al Distrito MIES llegando a las 08h00 (desayuno de 07h00 a 07h45). Siendo las 09h50, nos trasladamos al cantón Centinela del Cóndor para continuar con la agenda de trabajo, llegando a las 10h50, culminadas las actividades en el cantón 12h00, regresamos a la ciudad de Zamora llegando a las 13h00 (almuerzo de 13h10 a 14h00) culminada la alimentación procedimos a dirigirnos a las oficinas para continuar con las labores del funcionario, concluidas las actividades del día a las 17h00, nos dirigimos al hotel llegando a las 17h20 donde pernoctamos. (Merienda de 21h00 a 22h00).

24/03/2021: Inicié mis actividades a las 08h25 para trasladarnos al cantón Nabón provincia del Azuay (desayuno 07h20 a 08h20) llegando a las 14h30, para la constatación de predios, una vez culminada la actividad a las 17h10 nos trasladamos a la ciudad de Cuenca, llegando a las 19h00 (alimentación de 19h10 a 20h00), culminada la alimentación nos trasladamos al hotel en donde pernoctamos, llegando a las 20h30.

25/03/2021: Inicié mis actividades a las 08h00 para trasladarnos al cantón San Fernando (desayuno 07h00 a 07h50) llegando a las 11h20, para continuar con la agenda de trabajo, una vez culminada las actividades del funcionario, a las 12h30 procedimos a retornar a la ciudad de Cuenca, llegando a las 15h35 (almuerzo de 15h35 a 16h20) culminada la alimentación nos dirigimos a las oficinas del MIES llegando a las 16h45, para continuar con las labores del funcionario, terminada la jornada a las 18h30, nos trasladamos al hotel en donde pernoctamos, llegando a las 19h00. (Merienda de 20h00 a 21h00).

26/03/2021: Inicié mis actividades a las 04h00 para retornar a la ciudad de Quito, llegando a las 13h00 sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la camioneta Chevrolet D-MAX de placas PEI 1509.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2021	002-040-004618002 ✓	PEAJE	1.00 ✓
22/03/2021	003-037-003128384 ✓	PEAJE	1.00 ✓
22/03/2021	004-026-002403993 ✓	PEAJE	1.00 ✓
26/03/2021	004-023-002897074 ✓	PEAJE	1.00 ✓
26/03/2021	003-032-003966555 ✓	PEAJE	1.00 ✓
26/03/2021	002-035-003152531 ✓	PEAJE	1.00 ✓
22/03/2021	001-001-000000333 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
22/03/2021	002-001-000000952 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
22/03/2021	001-001-0003493 ✓	ALIMENTACIÓN	4.00 ✓
23/03/2021	001-001-000000336 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
23/03/2021	001-001-00000653 ✓	ALIMENTACIÓN	15.00 ✓
24/03/2021	001-001-000000338 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
24/03/2021	001-001-000000328 ✓	ALIMENTACIÓN	16.00 ✓
25/03/2021	001-001-000000330 ✓	ALIMENTACIÓN	26.00 ✓
24/03/2021	001-001-000020596 ✓	HOSPEDAJE	60.00 ✓
26/03/2021	001-001-0006248 ✓	HOSPEDAJE	60.00 ✓
		SUMAN:	USD \$ 227.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2021	26/03/2021	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	04H35	13H00	

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 – ZAMORA ✓	22/03/2021	04H35 ✓	22/03/2021	20h20 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA – CENTINELA DEL CÓNDOR ✓	23/03/2021	09h50 ✓	23/03/2021	10H50 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA ✓	23/03/2021	12H00 ✓	23/03/2021	13H00 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA – NABÓN ✓	24/03/2021	08h25 ✓	24/03/2021	14h30 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	NABÓN – CUENCA ✓	24/03/2021	17h10 ✓	24/03/2021	19h00 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA – SAN FERNANDO ✓	25/03/2021	08h00 ✓	25/03/2021	11h20 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	SAN FERNANDO – CUENCA ✓	25/03/2021	12h30 ✓	25/03/2021	15h35 ✓
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA – QUITO ✓	26/03/2021	04h00 ✓	26/03/2021	13h00 ✓

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 ROBERTO BENAVIDES VELASCO
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD

NOMBRE: LCDO. GERMÁN RAÚL RAMÍREZ CHILUISA.

NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ 10-	
EFFECTIVO	TARJETA	Documento Categorizado: S	
	CREDITO/DEBITO	Método Autorizado por NOTA DE VENTA	
MONEDERO	OTROS	Transmisión EFECTIVA hasta \$ 200	
ELECTRONICO		-ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420	
		-ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES Segundo. Wilmo	
		Chula Tulumbo Segundo. Wilmo	
		"GRAFICAS ROBAMBA"	
		Tel.: 2398 363-4039797-3559	
		R.U.C.: 0201500001 AL 001000	
		Fecha de Impresión: 19/Octubre/2020	
		Fecha de Caducidad: 19/Octubre/2021	
P-Cliente		F. Autorizada	

GARZON MENDIA MARCO GASTON

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Nº 001-001- 0003493)

Fecha: 22-MAR-2021

Aut. SRI: 1127879436

Señor(es): CARLOS BEATAVIDES

R.U.C.: 17 09025728

Dirección: 602570

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	☒	☐	☐	☐

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0 % \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

Filma Autorizada

Prima Cliente

Rodas Gueby Eduardo Amador - IMP. RODA y Vega Muñoz 11-71 y Tarquí / Telefax: 2842-319 RUC: 0101332229001 Aut. 2265 del N° 345-I al 3700 F. Impri. 25/Febrero/2021 - Valido hasta 25/Febrero/2022. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:

- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 No. 0000330

Fecha: 25-MARZO-2021

Cliente: CARLOS BEWAZZES

R.U.C./C.I.: 1709025728 Teléfono: _____

Dirección: Quito

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Emissor

TOTAL \$

$$= 76$$

F. AUTORIZADA  EFICIENTE

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf.: 2846627 P.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 28/Agosto/2020
cadenuda 28/Agosto/2021 Form.: 0000301 - 0000350

5357

6.40

62 =

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

007

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26

02

21

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

ON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.05.28 14:25:51 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

ECHA:
02/2021



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbé - Avenida Lirañán y Amaruján
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004813

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Benavides Velasco Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1709025798
DIRECCIÓN: San Miguel de Caacoto Calle Isidro Ayora y Abdo Calderón Alcazar #9
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0992794718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
002/040/0046180021		1.00	1.00
003/031/0031283841		1.00	1.00
004/026/0024103943		1.00	1.00
004/023/0028970711		1.00	1.00
003/032/0031665555		1.00	1.00
002/035/0031625311		1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TEL: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

6.00

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: 26032021011791317025001-
20040230028970740000532619
AUT. SRI : 2603202101179131702500120040
230028970740000532619
CARRIL: 3N

FACTURA: 004-023-002897074
26/Mar/2021 09:12:07
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambellí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 26032021011791317025001-
20030320039665550002538010
AUT. SRI : 2603202101179131702500120030
3200396655550002538010
CARRIL: 3N

FACTURA: 003-032-003966555
26/Mar/2021 10:54:28
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambellí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 26032021011791317025001-
20020350031525310000217419
AUT. SRI : 2603202101179131702500120020
350031525310000217419
CARRIL: 5N

FACTURA: 002-035-003152531
26/Mar/2021 11:43:16
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 Sur km 24+360
Tramo: Atoag - Puente Jambelí
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032021011791317025001
20020400046180020001590015
AUT. SRI : 2203202101179131702500120020
400046180020001590015
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-040-004618002
22/Mar/2021 05:45:28
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032021011791317025001
20030370031283840002448811
AUT. SRI : 2203202101179131702500120030
370031283840002448811
CARRIL: 5R
FACTURA: 003-037-003128384
22/Mar/2021 06:29:18
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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 22032021011791317025001
20040260024039930000400215
AUT. SRI : 2203202101179131702500120040
260024039930000400215
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-026-002403993
22/Mar/2021 07:31:59
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



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. 13434

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-22 Hora 05:00 Hasta 2021-03-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-0691-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino AZUAY - ZAMORA

Kilometraje Inicio 342.511

Kilometraje Fin 344.405

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 A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. EDUARDO VELIZ

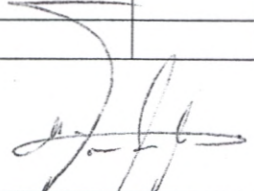
Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-19 16:45



							
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS							
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		Carlos Benavides		PLACA:		PEI-1509	
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-CGAF-DA-2021.0691-M		TIPO DE VEHÍCULO		Camioneta	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		Sr. Jaime Bailon					
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA		
		HORA	KM.		HORA	KM	
1	22-03-2021	04:35	342.511	Mademigro al domicilio funcionario	05:00	342.530	
2	22-03-2021	05:05	342.530	Domicilio funcionario - Zamora	20:20	343.286	
3							
4	23-03-2021	07:50	343.286	Hotel - Distrito MIES	08:00	343.287	
5	23-03-2021	09:50	343.287	Distrito - Mies - Cantinela Conder	10:50	343.331	
6	23-03-2021	12:00	343.331	Canton Cantinela del Conder, Zamora	13:00	343.418	
7	23-03-2021	17:00	343.418	Distrito Mies - Hotel	17:20	343.419	
8							
9	24-03-2021	08:25	343.419	Salida de Zamora - Canton Nabin Azuay	14:30	343.649	
10	24-03-2021	17:10	343.649	Canton Nabin - Cuenca - Hotel	19:00	343.752	
11							
12	25-03-2021	08:00	343.752	Salida de Cuenca - a Canton San Fernando	11:20	343.825	
13	25-03-2021	12:30	343.825	Canton San Fernando - Cuenca MIES	15:35	343.898	
14	25-03-2021	18:30	343.898	Distrito Mies - Hotel	19:00	343.902	
15							
16	26-03-2021	04:00	343.902	Salida de Cuenca a Quito	13:00	344.405	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

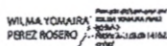
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LÉGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAURA PÉREZ ROSETO Funcionario Responsable	 Nelly del Rocio BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		