

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1710 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL
DEVENGADO POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA-NAPO-TENA,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE ADOPCIONES, DEL 03
AL 04 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,

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	18/06/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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	16 06 2021	1710	1700
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	924

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA-NAPO-TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE ADOPCIONES, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SP-VT-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RRATOLFI5VIMDOH	FIRMA ELECTRONICA:	ZZABW5FDD9IGCZA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/06/2021	FECHA:	16/06/2021
	FIRMA		FIRMA	

018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RRATOLFI5VIMDOH	FIRMA ELECTRONICA:	ZZABW5FDD9IGCZA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/06/2021	FECHA:	16/06/2021

FIRMA

FIRMA

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

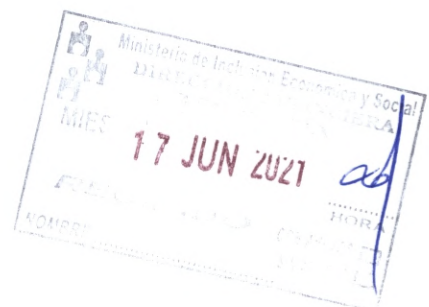
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016	06	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1710 / 1700		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	924	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA-NAPO-TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE ADOPCIONES, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SP-VT-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2021	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	06	2021	1710	1700
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						924	

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: 16/06/2021	 _____ 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	015	06	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1700	No. Original	1700
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	924		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	80.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 /

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA-NAPO-TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE ADOPCIONES, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. VT

Cur 1710

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

014
WR 1700
WR 1701

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO-TENA		
FECHA DE SALIDA:	03/06/2021	HORA:	04H40
FECHA DE RETORNO:	04/06/2021	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 Y 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			60,00

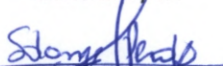
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			4,00
d) Total a favor del Funcionario			84,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

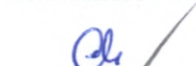
Elaborado por:


SOLANGE PERALTA
CONTROL PREVIO

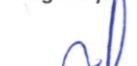
Comprometido Por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD
ELVA CUCALZA

Pagado por:


TESORERIA
I.R.

Quito, 14 de junio de 2021

Presupuesto
14-06-2021
16:30
P.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DA-2021-0287-M
MIES-CGAF-DA-2021-1454-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
31 DE MAYO DE 2021

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 AMBATO-TUNGURAHUA - NAPO- TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALID A (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/06/2021	04H40	04/06/2021	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORITAS. TATIANA TORRES. MARÍA BELÉN CEVALLOS Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

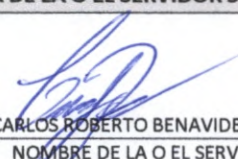
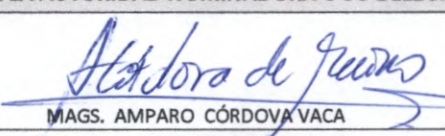
CONDUciendo LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO.

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 - AMBATO	03/06/2021	04H40	03/06/2021	07H45
TERRESTRE	PEI-1509	AMBATO-TENA	04/06/2021	04H40	04/06/2021	08H15
TERRESTRE	PEI-1509	TENA - QUITO	04/06/2021	12H40	04/06/2021	20H00

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 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		 MAGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO 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.
 MAGS. AMPARO CÓRDOVA VACA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		- 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.



14 hojas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DA-2021-0287-M MIES-CGAF-DA-2021-1454-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08 DE JUNIO DE 2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA-NAPO - TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORITAS. TATIANA TORRES. MARÍA BELÉN CEVALLOS. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

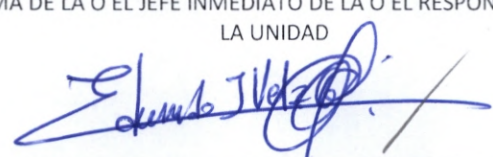
03/06/2021: Salí desde mi domicilio a las 04h40, para trasladarme al domicilio de la funcionaria, Tatiana Torres llegando a las 05h00, siendo las 05h05 nos dirigimos al domicilio de la funcionaria, María Belén Cevallos llegando a las 05h25 siendo las 05h30 nos dirigimos con destino a la ciudad de Ambato, llegando a las 07h45 a la Coordinación Zonal del MIES para cumplir con las actividades de la Dirección de Adopciones, se tiene previsto realizar una visita técnica para realizar el proceso de monitoreo y seguimiento a las Unidades Técnicas de Adopciones de las Zonas 2 y 3. (desayuno de 08h00 a 09h00) (almuerzo de 14h00 a 15h00), siendo las 17h10 culminadas las actividades del día de las funcionarias, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos, llegando a las 17h45, (merienda de 19h00 a 20h00).

04/06/2021: Inicié mis actividades a las 04h40, para trasladarnos a la ciudad del Tena, a la Coordinación Zonal del MIES llegando a las 08h15, para continuar con las actividades de las funcionarias, una vez culminada la agenda de trabajo a las 12h40, retornamos a la ciudad de Quito, llegando sin novedad a las 20h00.

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)
03/06/2021	002-041-003794619	PEAJES	1.00
03/06/2021	003-039-003304712	PEAJES	1.00
04/06/2021	003-032-004230880	PEAJES	1.00
04/06/2021	002-033-004744284	PEAJES	1.00
03/06/2021	001-001-000000180	ALIMENTACIÓN	10.00
03/06/2021	001-001-000000182	ALIMENTACIÓN	10.00
03/06/2021	001-001-000000183	ALIMENTACIÓN	10.00
03/06/2021	003-001-000009102	HOSPEDAJE	30.00
		SUMAN:	USD \$ 64.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/06/2021	04/06/2021	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	04H40	20H00				
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 – AMBATO	03/06/2021	04H40 ✓	03/06/2021	07H45 ✓
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	AMBATO-TENA	04/06/2021	04H40 ✓	04/06/2021	08H15 ✓
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	TENA-QUITO	04/06/2021	12H40 ✓	04/06/2021	20H00 ✓
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			
 NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: ING. ANDRÉS CARRILLO.			NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO			
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.			CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			



Carlos Benavides

Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0287-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para traslado de funcionarios de la Dirección de Adopciones a las Zonas 2 y 3

De mi consideración:

Con un cordial saludo. En referencia a la planificación de actividades de la Dirección de Adopciones, se tiene previsto realizar una visita técnica para realizar el proceso de monitoreo y seguimiento a las Unidades Técnicas de Adopciones de las Zonas 2 y 3; por tal motivo, mucho estimo de usted, señor Director, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Visita Técnica para realizar evaluación y seguimiento Zonas 2 y 3
Ruta	Destino: Quito-Ambato-Tena Retorno: Tena-Ambato-Quito
Fecha y hora de salida	Jueves 03 de junio de 2021 - 05h00
Fecha y hora de retorno	Viernes 04 de junio de 2021 - 20h00
Menaje a movilizar	ninguno
Nombre de servidores	Tatiana Torres, Directora de Adopciones María Belén Cevallos, Técnica de Adopciones Celeste Arias, Coordinadora de la Unidad Técnica de Adopciones
Contacto del comisionado	María Belén Cevallos, Telf. Cel. 0998547305

Agradeceré a usted, me confirme con anticipación este requerimiento, con el fin de continuar con las coordinaciones respectivas.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Tatiana Jadira Torres Tapia
DIRECTORA DE ADOPCIONES

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

Sra. Abg. Andrea Celeste Arias Cortez
Analista de Adopciones y Esclarecimiento Legal Zonal

sn

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1454-M

Quito, D.M., 01 de junio de 2021

PARA: Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHÚA
Y NAPO

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0287-M, de fecha 31 de mayo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de: Tungurahua y Napo; los días 3 y 4 de junio de 2021 a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

ml



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. 13518

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 2021-05-31 Hora 05:00 Hasta 2021-06-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-28

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1418-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 349.969

Kilometraje Fin 350.019

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

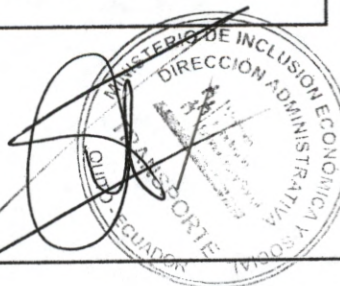
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-31 09:00





MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - 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° 000004890

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Pedro Velasco Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN: 15-08-2021
CÉDULA: 1209025728
DIRECCIÓN: San Miguel de Coocoto
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Quichincha
TELÉFONO: 0912794710

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
002.041.003144614		1.00	1.00
003.039.003304712		1.00	1.00
003.032.004230880		1.00	1.00
002.033.004744284		1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	4.00

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360

Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

CLAVE DE ACCESO: 03062021011791317025001

20020410037946190000814810

AUT. SRI : 0306202101179131702500120020

110037946190000814810

CARRIL: 8N

FACTURA: 002-041-003794615

03/Jun/2021 06:19:27

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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: 03062021011791317025001

20030390033047120001784611

AUT. SRI : 0306202101179131702500120030

390033047120001784611

CARRIL: 8N

FACTURA: 003-039-003304712

03/Jun/2021 07:08:57

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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: 04062021011791317025001

20030320042308800002789714

AUT. SRI : 0406202101179131702500120030

320042308800002789714

CARRIL: 3N

FACTURA: 003-032-004230880

04/Jun/2021 17:27:07

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

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 Jambelí
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 04062021011791317025001
200203030047442840000765219
AUT. SRI : 0406202101179131702500120020
330047442840000765219
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-033-004744284
04/Jun/2021 18:31:02
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
RUC/CI: 999999999999
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
TOTAL: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TARIFA: \$ 1,00
SERVICIO DE PEAJE
Clase: TOTA
04/Jun/2021 18:31:02
FACTURA: 002-033-004744284
CARRIL: 4N
330047442840000765219
AUT. SRI : 0406202101179131702500120020
200203030047442840000765219
CLAVE DE ACCESO: 04062021011791317025001
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

BASURTO MOREANO POLIVIO HERNANDO

SABOR COSTEÑO

DIR.: JOSE PERALTA Y PASAJE

SALVADOR LOPEZ TEL.: 0987 172284

Ambato - Ecuador

RUC: 2100241120001

FACTURA

SERIE 001-001

000000183

Fecha de Aut.: 09/02/2021

Aut. SRI N°: 1127807220

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Carlos Benavides*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: *1309025728*

Tel.: *2021 06 03*

ANO MES DIA

P. UNIT. P. TOTAL

CANT. DESCRIPCION

Alimentación

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 09/02/2021

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Luis Ernesto Serrano Espinoza

PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465

NUMERADO DEL 1 AL 200

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

8.93

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

BASURTO MOREANO POLIVIO HERNANDO

SABOR COSTEÑO

DIR.: JOSE PERALTA Y PASAJE

SALVADOR LOPEZ TEL.: 0987 172284

Ambato - Ecuador

RUC: 2100241120001

FACTURA

SERIE 001-001

000000182

Fecha de Aut.: 09/02/2021

Aut. SRI N°: 1127807220

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Carlos Benavides*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: *1309025728*

Tel.: *2021 06 03*

ANO MES DIA

P. UNIT. P. TOTAL

CANT. DESCRIPCION

Alimentación

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

1

8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 09/02/2021

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Luis Ernesto Serrano Espinoza

PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465

NUMERADO DEL 1 AL 200

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

8.93

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

10.00

1.07

005

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
BASURTO MOREANO POLIVIO HERNANDO

BASURTO MOREANO POLIVIO HERNANDO

SABOR COSTEÑO

DIR.: JOSE PERALTA Y PASAJE

SALVADOR LOPEZ TELF.: 0987 172284

Ambato - Ecuador

Cliente: _____

Corrosivos

Dirección.:

33

R.U.C.:

1709025728

Telf.:

Self: _____

2021	06	03
------	----	----

CANT.

DESCRIPC

P. UNIT.

P.TOTAL

Δinertion

Q. 93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVE

DINERO ELECTRÓNICO

	C	D
	<u> </u>	<u> </u>
	CREDITO / DÉBITO	OTROS

OTROS

VALIDO PARA SU EMISION: 09/02/2022

FIRMA AUTORIZADA

ECTB/CONFORME

LUIS ERNESTO SERRANO ESPINOZA PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
NUMERADO DEL 1 AL 200

NUMERADO DEL 1 AL 200

RUC: 2100241120001

FACTURA

SERIE 001-001

000000180

Fecha de Aut.: 09/02/2021

Aut. SRI N° : 1127807220

DOCUMENTO CATEGORIZADO- NO

SUB TOTAL 12%

8.93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO \$

GRAND TOTAL	100.00
-------------	--------

	SUB TOTAL
--	-----------

10.1

VALOR TOTAL \$

10.01



CARRERA MANTILLA MILTÓN JOSÉ
RUC: 1801774637001 AUT. SRI N°. 1127864912
Dirección: Huachi Chico, La Esperanza Av. Atahualpa s/n y
Solís Moran - Teléfono: 0996400998 - 032587411 - 0997779857
Ambato - Ecuador
Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 003 - 001

000009102

Cliente: Carlos Benavides

Dirección: Quito

Fecha: 3- Junio - 2021

R.U.C.: 1704025728

Teléfono: 0992794718

Guía de Remisión:

DETALLE		
CANT.	V. Unitario	TOTAL
1	26,79	26,79
Hospedaje		

FORMA DE PAGO			
Efectivo	☒		
Dinero electrónico	☐		
Tarjeta de crédito/débito	☐		
Otros	☐		

SUB-TOTAL	26,79
IVA 12%	3,21
TOTAL	30,00

Ambato, a 3- Junio del 2021

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC: 1600316560001 Tel.: 032-451190 - 0987 321215
Emisión 23-02-2021 - del 8901 al 9300 - Válido hasta 23-02-2022.

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Roberto Benavides Velasco PLACA PSI-1509

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-DA-2021-0287-MIES-GA-DA-2021-454-M TIPO DE VEHICULO: Camioneta

FUNCIONARIOS COMISIONADOS Sra. Tatiana Torres - María Belén Cevallos

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	03. 06. 2021	04:40	349.230	MI domicilio al domicilio Sra. Tatiana Torres	05:00	349.240
2	03. 06. 2021	05:05	349.240	Domicilio de Sra. Tatiana Torres al domicilio	05:25	349.259
3	03. 06. 2021	05:30	349.259	Domicilio Sra. Ma. Belén Cevallos a Ambato	07:45	349.412
4	03. 06. 2021	17:10	349.412	Coordinación MIES - Hotel	17:45	349.420
5						
6	04. 06. 2021	04:40	349.420	Salida de Ambato al Tena	08:15	349.631
7	04. 06. 2021	12:40	349.631	Coordinación Zonal MIES Tena - Quito	20:00	350.019
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Tatiana Torres
FIRMA COMISIONADOS

[Firma]
CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

iccion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26

02

21

Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

SE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

ACION:

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

DATOS APROBACIÓN

ADO

REGISTRADO:

APROBADO:

BADO

WILMA YOMAIRA
00007 R00000Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSARIO
Firma: 2021.02.26 14:05:05 -0500Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ