



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2484      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
 IVA: 0,00

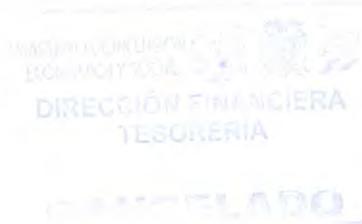
---

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. COMISION A MACAS MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. DEL 15 AL 18-04-2024 SEGUN MEMO

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	31/05/2024	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RÉTENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 240,00



**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	21 05 2024	2484	2413
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1033	

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

**AFECCION 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. COMISION A MACAS MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. DEL 15 AL 18-04-2024 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1261-M HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-ÉCH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NT6Z98VQ6S5XT	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNJFH99DQ6DKHB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/05/2024	FECHA:	21/05/2024

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NT6Z98VQ6S5XT	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNJFH99DQ6DKHB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/05/2024	FECHA:	21/05/2024

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	05	2024	2484 / 2418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M	1033

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
<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. COMISION A MACAS MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. DEL 15 AL 18-04-2024 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2024-1261-M HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/05/2024		

**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	021 05 2024	2484	2413		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1033	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/05/2024	_____	_____
	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	020	05	2024
				<b>2413</b> <b>2413</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M
				No. Expediente
				<b>1033</b>

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	M O N T O
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. COMISION A MACAS MORONA SANTIAGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. DEL 15 AL 18-04-2024

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/05/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACAS - MORONA SANTIAGO		
FECHA DE SALIDA:	15/04/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	18/04/2024	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	500
		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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	88,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>178,50</b>

5. LIQUIDACION

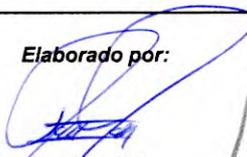
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso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

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:  
  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-1261-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15 DE ABRIL DEL 2024

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/04/2024

07H00

19/04/2024

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES. EMILIANO ULLAURI, GUILLERMO PACHACAMA CHRISTIAN AMBULUDI 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 PROVINCIA DE : MORONA SANTIAGO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include institutional transport from Quito to Macas and back.

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA AHORROS

No. DE CUENTA: 3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. CARLOS BENAVIDES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

MGS. CARLA SOFÍA GONZAGA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

Handwritten signature and date: 20-05-2024 8:20





EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2024-1261-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/04/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CARLOS BENAVIDES

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MACAS-MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES. EMILIANO ULLAURI, GUILLERMO PACHACAMA CHRISTIAN AMBULUDI Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

15/04/2024

07h00 - 14h00 Salida Desde la Plataforma Gubernamental con los funcionarios, con destino a la ciudad de Macas llegando a las instalaciones en donde se encuentra ubicado los archivos del Mies en el Centro Diurno.  
16h30-17h00 Culminada las actividades nos trasladamos al hotel en donde pernoctamos.

16/04/2024

07h00-08h00 Salida desde el hotel con destino a las instalaciones en donde se encuentra ubicado los archivos del Mies en el Centro Diurno para continuar con las actividades de los funcionarios.  
16h30 - 17h00 Culminada las actividades nos trasladamos al hotel en donde pernoctamos.

17/04/2024

07h00-08h00 Salida desde el hotel con destino a las instalaciones en donde se encuentra ubicado los archivos del Mies en el Centro Diurno para continuar con las actividades de los funcionarios.  
16h30- 17h00 Culminada las actividades nos trasladamos al hotel en donde pernoctamos.

18/04/2024

08h00- 16h30 Salida desde la ciudad de Macas con destino a la ciudad de Quito llegando sin novedad.

OBESERVACIONES:

DEBIDO AL DECRETO EJECUTIVO 226 DEL 17 DE ABRIL DEL 2024, EN CONOCIMIENTO EN HORAS DE LA TARDE DEL 17/04/2024 SE SUSPENDE LA JORNADA DE TRABAJO LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2024.

PRODUCTOS:

CUMPLIENDO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI 1509

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/04/2024	001-001-000000080	ALIMENTACIÓN	11.00
15/04/2024	001-001-000000084	ALIMENTACIÓN	11.00

16/04/2024	001-100-000001316	ALIMENTACIÓN	11.00
16/04/2024	001-100-000001322	ALIMENTACIÓN	11.50
17/04/2024	001-001-0000886	ALIMENTACIÓN	10.00
17/04/2024	001-001-000000919	ALIMENTACIÓN	12.00
17/04/2024	001-100-000001326	ALIMENTACIÓN	12.00
18/04/2024	003-001-000000142	ALIMENTACION	10.00
18/04/2024	005-001-000000029	HOSPEDAJE	90.00
		SUMA:	USD \$ 178.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2024	18/04/2024	
HORA hh:mm	07H00	16H30	

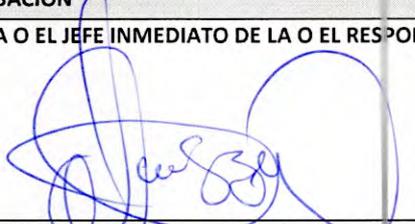
**TRANSPORTE**

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
INSTITUCIONAL	PEI-1509	QUITO –MACAS	15/04/2024	07H00	15/04/2024	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-1509	MACAS- QUITO	18/04/2024	08H00	18/04/2024	16H30

**INSTITUCIONAL**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 CARLOS BENAVIDES CONDUCTOR PROFESIONAL	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
 MGS. CARLA SOFÍA GONZAGA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	 MGS. CARLA SOFÍA GONZAGA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1261-M**

**Quito, D.M., 15 de abril de 2024**

**PARA:** Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila  
**Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Carlos Benavides, a la Zonal 6, provincia de Morona Santiago. Del 15 al 19 de abril del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0385-M de fecha 09 de abril del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincia de Morona Santiago. Del 15 al 19 de abril del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, Art.2 Asignación de los vehículos.-"*Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)*".

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"*Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)*"; Art. 11.- Distribución de los vehículos. *El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"*

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Carlos Benavides  
Teléfono de contacto: 0992794718  
Vehículo agendado: PEI-1509  
Tiempo: Del 15 al 19 de abril del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1261-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2024

Referencias:

- MIES-DM-DGDAC-2024-0385-M

Copia:

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana  
**Conserje Externo**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa  
**Directora de Administración de Talento Humano**

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade  
**Asistente de Talento Humano**

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco  
**Conductor**

ev



Firmado electrónicamente por:  
CARLA SOFIA GONZAGA  
SALAZAR



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-12 15:21:03 (GMT-5)

Generado por: Carlos Edgardo Gómez Tuárez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DGDAC-2024-0385-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de asignación de vehículo institucional para comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la segunda semana en la Dirección Distrital Morona	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-04-09 16:19:07 (GMT-5)	Archivar		0	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-04-09 14:38:10 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-09 13:38:39 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-04-09 11:27:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-04-09 11:27:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES)	2024-04-09 11:26:55 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0385-M**

**Quito, D.M., 09 de abril de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de asignación de vehículo institucional para comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la segunda semana en la Dirección Distrital Morona

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, mismo menciona que, la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana tiene como misión: *“Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos.” De conformidad a las atribuciones y responsabilidades asignadas, a la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana le corresponde la administración del servicio de atención al usuario de los Balcones de Servicio.”*

Mediante circular Nro. MIES-CGAF-2024-0002-C, de fecha 25 de enero de 2024, suscrito por el Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, a través de la cual emite el “Procedimiento a seguir para solicitudes de movilización internas y a territorio”.

Por lo indicado y con la finalidad de atender la segunda semana del requerimiento de la Dirección Distrital Morona, solicito a su Autoridad se disponga la asignación del Conductor con vehículo institucional y sus respectivos viáticos, para trasladar a tres servidores de esta Dirección, quienes se movilizarán del 15 de abril al 19 de abril de 2024, conforme el siguiente cronograma:

Semana del 15 al 19 de abril de 2024.

FECHA	ACTIVIDAD	Hora inicio	Hora fin
15-04-2024	Traslado a la Dirección Distrital Morona - Macas	06H00	12H30
15-04-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito. Clasificación; expurgo; foliación e ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDM y equipo de trabajo de Planta Central.	13H00	16H30
16-04-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito. Clasificación; expurgo; foliación e ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDM y equipo de trabajo de Planta Central.	08H00	16H30
17-04-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito. Clasificación; expurgo; foliación e ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDM y equipo de trabajo de Planta Central.	08H00	16H30
18-04-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito. Clasificación; expurgo; foliación e ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDM y equipo de trabajo de Planta Central.	08H00	16H30
19-04-2024	Retorno del equipo de trabajo de Planta Central - Macas - Quito.	08H00	15H00

Para ello, se detalla a continuación la información de los servidores para los fines pertinentes:



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0385-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2024

Unidad Adm.:	Nombres	Contacto	Dirección
Dirección de Gestión Documental	Emiliano Ullauri Castillo	0981406354	Calle Lorenzo Flores S19-08 y Domingo Velandia, sector Solanda.
Dirección de Gestión Documental	Christian Javier Ambuludi Luna	0995439673	Calle Virgen de El Volcán y Río Cristal, sector Lloa
Dirección de Gestión Documental	Guillermo Pachacama Viteri	0996375651	José Borja S1-45 y Av. 24 de Mayo, parroquia de Puembo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
**Director Administrativo**

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana  
**Conserje Externo**

dppd



Firmado electrónicamente por:  
**LORENA ELIZABETH  
QUINTEROS AVILA**

**PAUCAR GALLEGOS ANDREINA PAOLA**

Matriz: Cinco de Agosto s/n y Veinticuatro de Mayo - Macas

RUC. 1450064215001 N° AUT. SRI 1131753867

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN RIMPE  
NOTA DE VENTA  
001-001-00

Nº 0000080

Sr.(es): Carlos Benavides

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

Fecha: 15-04-2024

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		11.00
VALOR TOTAL			11.00

Fecha de Autorización 01/12/2023 De 000000001 al 000000100  
Válido para su emisión 01/12/2024

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

Entregado *[Signature]* Recibido *[Signature]*

Original: Adquirente Copia: Emisor

**PAUCAR GALLEGOS ANDREINA PAOLA**

Matriz: Cinco de Agosto s/n y Veinticuatro de Mayo - Macas

RUC. 1450064215001 N° AUT. SRI 1131753867

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN RIMPE  
NOTA DE VENTA  
001-001-00

Nº 0000084

Sr.(es): Carlos Benavides

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

Fecha: 15-04-2024

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		11.00
VALOR TOTAL			11.00

Fecha de Autorización 01/12/2023 De 000000001 al 000000100  
Válido para su emisión 01/12/2024

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

Entregado *[Signature]* Recibido *[Signature]*

Original: Adquirente Copia: Emisor

Banco Cierens Marco Edmund, Imprenta Navira, Ruc 050034884001 - Autorización: 1446 - Tel: (07) 252567

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1712104429001

**FACTURA**

No. 001-100-000001316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401171210442900120011000000013166197409113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 14:08:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202401171210442900120011000000013166197409113

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

Dirección Matriz: Barrio: UNIVERSITARIO Calle: AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Número: S/N Intersección: OLIMPIA COZAR

Dirección Sucursal: Barrio: UNIVERSITARIO Calle: AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Número: S/N Intersección: OLIMPIA COZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		
Identificación	1709025728	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/04/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13		1.00	APANADO DE CAMARON		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
32		1.00	JUGO DE NARANJA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30		1.00	PORCION		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Telefono:	0992794718
Email:	gareth23zx@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICF	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1712104429001

FACTURA

No. 001-100-000001322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202401171210442900120011000000013226575561010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 19:37:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

Dirección Matriz: Barrio: UNIVERSITARIO Calle: AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Número: S/N Intersección: OLIMPIA COZAR

Dirección Sucursal: Barrio: UNIVERSITARIO Calle: AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Número: S/N Intersección: OLIMPIA COZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Identificación: 1709025728

Fecha: 16/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	CHAULAFAN		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2		1.00	BOLON MIXTO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
32		1.00	JUGO DE NARANJA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Telefono: 2342731

Email: gareth23zx@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 0%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1712104429001

FACTURA

No. 001-100-000001326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704202401171210442900120011000000013269216330114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/04/2024 08:06:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704202401171210442900120011000000013269216330114

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

Dirección Matriz: Barrio: UNIVERSITARIO Calle: AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Número: S/N Intersección: OLIMPIA COZAR

Dirección Sucursal: Barrio: UNIVERSITARIO Calle: AV. LUIS FELIPE JARAMILLO Número: S/N Intersección: OLIMPIA COZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Identificación 1709025728

Fecha 17/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17		1.00	CEVICHE MIXTO		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0992794718

Email: gareth23zx@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





RUC: 1400115265001

**FACTURA**

No. 005-001-000000029

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1804202401140011526500120050010000000292404181913

FECHA Y HORA DE 18-04-2024 06:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 18-04-2024

**CLAVE DE ACCESO**



1804202401140011526500120050010000000292404181913

**RIVADENEIRA FLOR HENRRY LUIS**

**RIVADENEIRA FLOR HENRRY LUIS**

Teléfono: 0983517007

Dirección: 9 DE OCTUBRE Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Razón Social / Nombre y Apellidos: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Fecha Emisión: 18-04-2024

Teléfono: 0992794718

Identificación: 1709025728

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descuento	Valor
174	3.00	HOSPEDAJE	26.09	0.00	78.26

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>90.00</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00

0000000000



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDES  
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-1261-M

PLACA PEI-1509

TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

SEÑORES. EMILIANO ULLAURI, GUILLERMO PACHACAMA CHRISTIAN AMBULUDI Y CARLOS BENAVIDES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM). Contains 7 rows of data for dates 15/04/2024, 16/04/2024, 17/04/2024, and 18/04/2024.

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



**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. 17958

**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 2024-04-15 Hora 05:00 Hasta 2024-04-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-04-09

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2024-0385-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 461.000

Kilometraje Fin 461.867

**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 Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-12 19:30



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08   03   24
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**

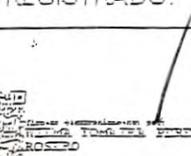
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: EDON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESEDECA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-CA-2024-032  
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CF No. 2

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA:		
08/03/2024		