



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2573 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEVENGADO  
 POR COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI  
 1509. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE  
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. DEL 01 AL

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	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 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	22 05 2024	2573	2550
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1089

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEVENGADO POR COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1509. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. DEL 01 AL 02-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1458-M. CONTROL PREVIO PD-MR-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBS46DFZVII85PT	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSKF5FJDGI4B7B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/05/2024	FECHA:	22/05/2024

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JBS46DFZVII85PT</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZRSKF5FJDGI4B7B</b>
	USUARIO:	<b>EACHICAIZAR</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>22/05/2024</b>	FECHA:	<b>22/05/2024</b>

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	022	05	2024	2573 2550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M	
					No. Expediente
					1089

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
C1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. REGISTRO DEVENGADO POR COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1509. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. DEL 01 AL 02-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-1458-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/05/2024	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	022	05	2024	2550	2550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M		1089

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. COMISIÓN AL TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. DEL 01 AL 02-05-2024

CUR 2573

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/05/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO	C. PRESUPUESTARIA:	500
FECHA DE SALIDA:	01/05/2024	HORA:	08H20
FECHA DE RETORNO:	02/05/2024	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>65,00</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</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>80,00</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

Quito, 21 de mayo de 2024

REEMBOLSO DE CGAF  
22-05-2024 11:00 AM

Edgardo Castillo  
Dirección Financiera

22-05-2024  
11:20

11

1875

1876

1877

1878



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Paul

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-1458-M MIES-SATP-DPCI-2024-0097-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30 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 NAPO - TENA 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)
01/05/2024	08H20	02/05/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEÑOR. JULIO CHICAIZA Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO. (CONDUCTOR ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 A LA PROVINCIA DEL 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
INSTITUCIONAL	PEI-1509	QUITO - TENA	01/05/2024	08H20	01/05/2024	12H30
INSTITUCIONAL	PEI-1509	TENA - QUITO	02/05/2024	12H00	02/05/2024	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO 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 SOFIA GONZAGA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 MAY 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

Recibo 16-05-2024 8:00

1432 HORA

546

09-05-2024 8:58 11:40

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



**MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



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-2024-1458-M ✓ MIES-SATP-DPCI-2024-0097-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/05/2024 ✓
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS BENAVIDES ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO- TENA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SEÑOR. JULIO CHICAIZA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO) ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	01/05/2024 ✓	
08h20 – 12h30 17h30-18h00	Salida desde la Plataforma Gubernamental con destino a la ciudad del tena, con el funcionario Julio Chicaiza, llegando a la sede de la Universidad Católica de Cuenca, para el taller programado por el funcionario. Culminado las actividades del funcionario en la sede, de la Universidad Católica de Cuenca, nos trasladamos al hotel en donde pernoctamos.	
	02/05/2024 ✓	
07h00- 08h00 12h00- 16h00	Salida desde el hotel, con destino a la sede de la Universidad Católica de Cuenca, para continuar con las actividades del funcionario Salida desde la ciudad del Tena con destino a la ciudad de Quito llegando sin novedad.	

OBSERVACIONES:

PRODUCTO:

CUMPLIENDO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEI 1509 CON EL FUNCIONARIO JULIO CHICAIZA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/05/2024	001-001-000000882	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
01/05/2024	001-001-000000558	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓

02/05/2024	001-001-000000121	ALIMENTACIÓN	10.00
02/05/2024	002-001-000000697	HOSPEDAJE	35.00
		SUMA:	USD 65.00

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	01/05/2024	02/05/2024	
HORA hh:mm	08H20	16H00	

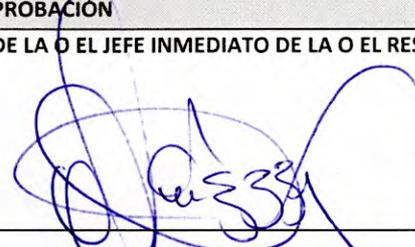
**TRANSPORTE**

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 - TENA	01/05/2024	08H20	01/05/2024	12H30
INSTITUCIONAL	PEI-1509	TENA - QUITO	02/05/2024	12H00	02/05/2024	16H00

**INSTITUCIONAL**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>CARLOS BENAVIDES</b> 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
 <b>MGS. CARLA SOFÍA GONZAGA</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 <b>MGS. CARLA SOFÍA GONZAGA</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA





**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1458-M**

**Quito, D.M., 30 de abril de 2024**

**PARA:** Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui  
**Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Carlos Benavides, a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 01 al 02 de mayo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2024-0097-M de fecha 29 de mayo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 01 al 02 de mayo 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 01 al 02 de mayo 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-2024-1458-M

Quito, D.M., 30 de abril de 2024

Referencias:

- MIES-SATP-DPCI-2024-0097-M

Copia:

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro  
**Analista de Compras Públicas 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida  
**Servidor Público 3**

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: 2024-04-30 17:18:45 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-DPCI-2024-0097-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui, Directora de Participación Ciudadana e Interculturalidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE AL MEMORANDO MIES-SATP-DPCI-2024-0096-M: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA APRENDIENDO EN FAMILIA POR EL NUEVO ECUADOR.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-04-30 17:10:42 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Favor continuar con el trámite de conformidad a la normativa vigente
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-04-30 16:58:29 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	1	Estimada Avelina: 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)	2024-04-30 11:46:57 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	1	favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Camila Stephanie Hinojosa Velastegui (MIES)	2024-04-29 22:45:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Camila Stephanie Hinojosa Velastegui (MIES)	2024-04-29 22:45:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Camila Stephanie Hinojosa Velastegui (MIES)	2024-04-29 22:44:29 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

100

100

100



**Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2024-0097-M**

**Quito, D.M., 29 de abril de 2024**

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

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO MIES-SATP-DPCI-2024-0096-M: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA APRENDIENDO EN FAMILIA POR EL NUEVO ECUADOR.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2024-0096-M de fecha 29 de abril de 2024, en el cual se solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera, "(...) de la manera más comedida se autorice la delegación de un vehículo, conductor, pago de viáticos del conductor y salvoconductor; los días miércoles 01 y jueves 02 de abril de 2024." Para el funcionario Julio Chicaiza, delegado para la zona 2 de implementar el primer módulo de salud mental y escucha activa del Programa Nacional Aprendiendo en Familia por El Nuevo Ecuador, conforme al memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2024-0095-M.

Por un lapsus cáلامي, en la fecha de la solicitud del vehículo consta 01 y 02 de abril, siendo la delegación para actividad antes mencionada los días miércoles 01 y jueves 02 de mes de mayo, según consta en la delegación anexa a la presente.

Bajo este contexto y para dar cumplimiento, solicito de la manera más gentil se autorice la delegación de un vehículo, conductor, pago de viáticos del conductor y salvoconductor; los días miércoles 01 y jueves 02 de mayo de 2024 con el fin de cumplir los objetivos planificados de la Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad.

FECHA	RUTA	HORARIO TENTATIVO
01 DE MAYO	QUITO - TENA	06H00 A 10H30
02 DE MAYO	TENA - QUITO	16H00 A 20H00

Datos de contacto: Julio Chicaiza, Servidor Público 3, teléfono: 0987610090

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui  
**DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2024-0097-M**

**Quito, D.M., 29 de abril de 2024**

Anexos:

- mies-satp-dpci-2024-0096-m.pdf
- mies-satp-dpci-2024-0095-m0658109001714447765.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar  
**Directora Administrativa**

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro  
**Analista de Compras Publicas 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

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

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida  
**Servidor Público 3**



Firmado electrónicamente por:  
**CAMILA STEPHANIE  
HINOJOSA VELASTEGUI**



**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 Barrio: UNIVERSITARIO Calle: AV. LUIS FELIPE  
Matriz: JARAMILLO Número: S/N Intersección: OLIMPIA COZAR  
  
Dirección Barrio: UNIVERSITARIO Calle: AV. LUIS FELIPE  
Sucursal: 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 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: QUITO

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
ICF	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





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**



1804202401140011526500120050010000000292404

**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: RENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Fecha Emisión: 18-04-2024

Teléfono: 0992794718

Identificación: 170902

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descu
174	3.00	HOSPEDAJE	26.09	0.00

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 15%	
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL IVA 0%	
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	
SUBTOTAL EXENTO IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
DESCUENTO	
ICE	
IVA 15%	
IVA 12%	
IVA 5%	
PROPIÑA	
<b>VALOR TOTAL</b>	

**VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO**

**AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)**



TAPUY MOGOLLON MAYRA ALEXANDRA

CATERIN GOURMET SABOR DEL VALLE

Dirección Calle: VIA QUITO Número: SN  
Matriz:

Dirección Calle: VIA QUITO Número: SN  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2150044069001

FACTURA

No. 001-001-000000882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401215004406900120010010000008828105213110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 19:29:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401215004406900120010010000008828105213110

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		
Identificación	1709025728	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	01/05/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	2342731
Email:	gareth23zx@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDES PLACA PEI-1509

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2024-1458-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

SEÑOR JULIO CHICAIZA Y CARLOS BENAVIDES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM). Rows 1-4 contain data, rows 5-30 are empty.

Handwritten signature of the commission member

FIRMA COMISIONADOS



Handwritten signature of the driver

CONDUCTOR

10

11-11-11



**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. 18076**

**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 2024-05-01 Hora 05:00 Hasta 2024-05-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-04-29

No. Comunicación MIES-SATP-DPCI-2024-0097-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 462.589

Kilometraje Fin 463.022

**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 Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-30 17:18





**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**

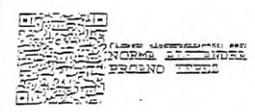
PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

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

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - 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 PAFP No. MIES-OGAF-DA-CA-2024-032  
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10