



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4055      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

---

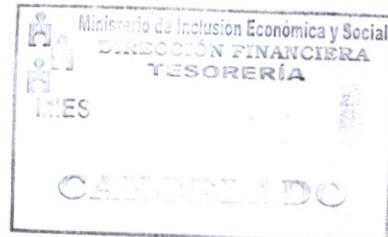
Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 80,00



BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A CHONE SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL SEÑOR JORGE AGAMA, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

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	05/07/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 80,00</b>



15 fojas

**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	03 07 2019	4055	4022	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2055	

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	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, VIAJE A CHONE SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL SEÑOR JORGE AGAMA, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARÍA TRANGO**

016

**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		03	07	2019	4055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2055	
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:
SOLICITADO		
FECHA:	_____	_____
	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		02	07	2019	4022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-1509-
						No. Expediente
						2055

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				

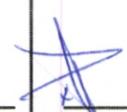
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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, VIAJE A CHONE SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL SEÑOR JORGE AGAMA, DEL 19 AL 20-06-2019

4055

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/07/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

P

014

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 393-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709025728  
Funcionario BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO  
Carga: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
Nivel: NIVEL 3  
Salida: 19/06/2019 05H00 Retorno: 20/06/2019 17H25 Ciudad: CHONE - SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)			0,00
			80,00

Residencia MANABI DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	33,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	63,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,00	
d) Total a favor del Funcionario		84,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCRIPCIÓN DE GASTOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIER/A MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

02 JUL 2019

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Quito, 02/07/2019

Elaborado por,  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO



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

013

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DA-2019-251-CB

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
10 DE JUNIO DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI- CHONE- STO. DOMINGO - TSÁCHILAS		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)
19/06/2019	05H00	20/06/2019	17H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SEÑOR JORGE AGAMA Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D- MAX CHEVROLET PEI 2113 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

**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-2113	QUITO - CHONE	19/06/2019	05H00	19/06/2019	11H35
TERRESTRE	PEI-2113	CHONE - STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	19/06/2019	17H00	19/06/2019	20H20
TERRESTRE	PEI- 2113	STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	20/06/2019	13H45	20/06/2019	17H25

**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
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
SR. CARLOS BENAVIDES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		ECON. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
DRA. LEONOR COBO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Fecha: 24 JUN 2019  
Hora: 12:28  
Firma:

24 JUN 2019  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre:   
Hora: 12:40

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CAF-DA-2019-251-CB	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 21 DE JUNIO DE 2019
---	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> BENAVIDES CARLOS.	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MANABÍ – CHONE – STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SEÑOR. JORGE AGAMA Y CARLOS BENAVIDES.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**19/06/2019:** Inicie mis actividades a las **05h00** desde mi domicilio para, trasladarme al domicilio del funcionario Jorge Agama llegando a las **05h30** siendo las **05h35** nos dirigimos a la prov. De Manabí, llegando al cantón Chone a las **11h35** a las oficinas de la Distrital del MIES, para continuar con la agenda de trabajo del funcionario, en cada uno de los Distritos, con la finalidad de fortalecer los servicios del CIE, monitorear la implementación y el avance de ejecución de cada uno de estos, posteriormente siendo las **11h45** me traslade a la estación de servicio, para abastecer de combustible a la camioneta de placas **PEI-2113** llegando a las **11h50** luego de poner, combustible me dirigí a las oficinas de la Distrital. Siendo las **17h00** nos trasladamos a la ciudad de Sto. Domingo llegando a las **20h20** al hotel Jimmy donde pernoctamos.

**20/06/2019:** Inicie mis actividades a las **07h30** desde el hotel Jimmy para, trasladarnos a la Distrital del MIES llegando a las oficinas **08h00** para continuar con la agenda programada del funcionario siendo las 13h45 terminada las actividades del funcionario, retornamos con destino a la ciudad de Quito llegando a las 17h25 sin novedad.

**PRODUCTOS:**  
Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2019	008300001589033	PEAJES	1.00
19/06/2019	004-023-001441440	PEAJES	1.00
20/06/2019	004-025-001875304	PEAJES	1.00
20/06/2019	008500001907889	PEAJES	1.00
19/06/2019	001-001-000001776	ALIMENTACION	15.00
19/06/2019	001-001-0001096	ALIMENTACION	8.00
19/06/2019	001-001-000008045	ALIMENTACION	10.00
19/06/2019	002-001-000002377	HOSPEDAJE	30.00
SUMAN:			USD \$ 67.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2019	20/06/2019	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

HORA hh:mm	05H00	17H25	del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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-2113	QUITO – CHONE	19/06/2019	05H00	19/06/2019	11h35
TERRESTRE	PEI-2113	CHONE – STO. DOMINGO	19/06/2019	17h00	19/06/2019	20h20
TERRESTRE	PEI-2113	STO. DOMINGO - QUITO	20/06/2019	13h45	20/06/2019	17h25
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: SR. CARLOS BEANAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
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. EDISON RIVERA. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA			



**EL PAJARO ROJO**

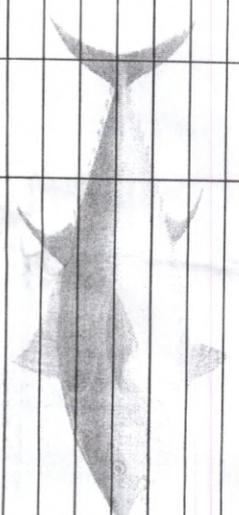
Quijije Sornoza Edison Joel  
RUC 1311525362001

**FACTURA 001-001-000001776**

Dir: El Carmen - Pedernales s/n  
Telf: 0986 650-940  
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1124518062  
Fecha Aut. 26-03-2019

Cliente: Carlos Benavides  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 1709025728    DIA: 19 MES: 06 AÑO: 2019

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		13.39
			
		Sub-Total 12 %	13.39
		Sub-Total 0 %	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12 %	1.61
		Valor Total	15.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  
 Dinero Electronico  
 Tarjeta / Credito  
 Otros

Recibí Conforme  Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 0983 813-950  
 Válido para su emisión hasta: 26-03-2020 Numeradas del 0001601 al 0002000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



**LAS DELICIAS DE THEO**

Alvarez Paladines José Teodoro  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos  
Juan Pio Montufar Lote 23 y  
Pasaje "C" Santo Domingo

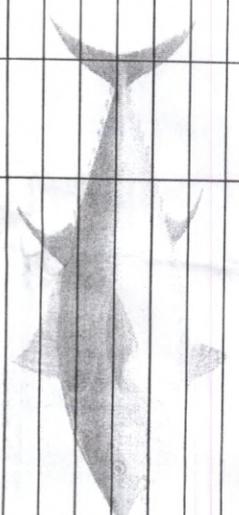
**NOTA DE VENTA**

001-001-00 0008045

AUT. SRI. 1124625037  
FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
MORTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420.00

Cliente: Carlos Benavides  
 R.U.C./C.I.: 1709025728    DIA: 19 MES: 06 AÑO: 2019  
 Dirección: Quito    Telf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
	Consumo de Alimentos		10.00
			

TOTAL \$. 10.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  
 Dinero Electronico  
 Tarjeta de crédito/Debito  
 Otros

 Firma Cliente

Impreso por Graphie Enterprises Telf. 3700 759  
 Freije Pilajo Victor Guillermo RUC 170475294001 Aut. 1907  
 Numeradas 0007991-0008900 Emisión 12/04/2019  
 Válido hasta 12/04/2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor

**Vargas Sanchez Martha Dolores** **FACTURA**

LAS CARNES AHUMADAS DEL KM. 29 LAS DELICIAS R.U.C.: 120364771001  
 Matriz: Recinto Las Delicias Telf.: 0968469177 / 0969997464  
 Garcia Moreno y C Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión: 19 06 2019  
 Fecha de Aut.: 18 MARZO 2019  
 A. ut. S. R. I. N.º.: 1124465406

CLIENTE: Carlos Benavides  
 DIREC.: QUITO  
 R.U.C.: 1709025728 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		7.14

FORMA DE PAGO: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO:	7.14
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12 %  
 SUBTOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 I. V. A. 12 %  
**TOTAL 8.00**

F. AUTORIZADA  
 MEGERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C.: 2300276397001 - AUT. 13632  
 SIB. 100X2 0000801 - 00001400 - FECHA DE CADUCIDAD: 18/ MARZO / 2020

**JIMMY 2 FACTURA**  
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO  
 PRESTADOS POR HOTELES

RUC.: 0550010888001  
 002-001-000002377  
 Corrales Paredes Michael Javier  
 Aut. S.R.I. N.º. 1124719353  
 Fecha de Aut. 30 / ABRIL / 2019

Direc. Matriz: Latacunga: Av. Colopaxi s/n y 5 de Junio  
 Direc. Estab. Ulp. Echanique Cueva Av. de Los Colonos  
 s/n y calle 12 Telfs.: 3 778 108 / 0994 210 124  
 Santo Domingo - Ecuador

Señor (s): Carlos Benavides  
 Dirección: QUITO  
 RUC: 1709025728 Teléfono.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE		26.79



FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB - TOTAL	26.79
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	3.21
		TOTAL \$	30.00

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO  
 RUC. 1708400831001. AUT. 1352 IMPRESO DE 1101 al 02700 P.Q.  
 F. Caducidad: 30 / ABRIL / 2020



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M**

**Quito, D.M., 10 de junio de 2019**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación Equipo DDGO

De mi consideración:

En el marco de los Centros de Inclusión Económica (CIE), los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades se reunirán con los técnicos de las Unidades de Inclusión Económica en cada uno de los distritos, con la finalidad de fortalecer los servicios del CIE, monitorear la implementación y el avance de ejecución de cada uno de estos, por tanto, se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades a cumplir con el cronograma adjunto de trabajo.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar el pago de viáticos, la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos conforme al cronograma adjunto de delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES**

Anexos:

- cronograma\_y\_actividades\_de\_salida\_a\_territorio\_ddgo\_junio.xls

Copia:

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
**Servidor Público 1**

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores  
**Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades**

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa  
**Analista de Protección Social 3**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-21 14:49:48 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. Maria Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Delegación Equipo DDGO	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-06-10 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-06-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-06-12 16:28:45 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-06-11 15:43:10 (GMT-5)	Informar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	1	Maty: Favor anexar al trámite de viático correspondiente
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-11 10:52:00 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Por favor Claudio atender pedido gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-11 10:07:41 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-11 10:06:42 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:41:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:41:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:40:17 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

CRONOGRAMA DE SALIDAS					
ZONA	DISTRITO	Semana 1	Semana 2	TECNICO DDGO	Tipo de Movilización
1	Esmeraldas	14-jun		Janeth Cedeño	Terrestre
	San Lorenzo	12-13/jun/2019			
	Ibarra		18-jun		
	Carchi		19-jun		
	Sucumbios		20-21/06/2019		Pasaje aereo
2	Rumiñahui	13-jun		Mayra Cadena	No requiere movilización
	Tena	12-jun		Fernanda Sánchez	Terrestre
	Orellana	13-jun			
3	Latacunga	19-jun		Mery Pucha	Terrestre
	Ambato	20-jun			
	Riobamba	21-jun			
	Pastaza		13-14/06/2019		
4	Manta	12-jun		Jorge Agama	Pasaje Aereo UIO - MNT
	Portoviejo	13-jun			
	Jama	14-jun			
	Santo Domingo		19-jun		
	Chone		20-jun		
5	Babahoyo	12-jun		Jessica Armas	Pasaje Aereo UIO- GYE -UIO
	Guaranda	12-jun			
	Milagro	13-jun			
	El Empalme		19-jun	Pablo Aldaz	Pasaje Aereo UIO-GYE-UIO
	Quevedo		20-jun		
	Salitre		21-jun		
	Salinas		18-jun		
6	Cuenca	14-jun		Verónica Garzón	Pasaje Aereo UIO- CUE/ GYE UIO
	Gualaceo	13-jun			
	Azogues	13-jun			
	Morona		20-jun		Terrestre
7	Loja	12-jun		Pablo Aldaz	Pasaje Aereo
	Calvas	14-jun		Jessica Armas	Pasaje Aereo UIO ETR - UIO
	Machala		19-jun		
	Piñas		20-jun		
	Zamora	13-jun		Pablo Aldaz	Pasaje Aereo
8	Guayas Norte		17-jun	Fernanda Sánchez	Pasaje Aereo
	Guayas Centro-Sur		18-jun		
	Duran		19-jun		
9	Quito Norte	12-jun		Mayra Cadena	No requiere movilización
	Quito Centro	14-jun			
	Quito Sur		19-jun		



**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. 10507**

**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 2019-06-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-06-20 **Hora** 23:55

**Motivo** TRASLADO DE TÉCNICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DEL CIE

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-06-18

**No. Comunicación** MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO - CHONE

**Kilometraje Inicio** 249.738

**Kilometraje Fin** 250.443

**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** PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

**Color** DORADA **Número Matricula** A962071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** RITA AMBULUDI

**Cargo** DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-06-18 15:16



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI-9113  
 MEMORANDO SOLICITUD: DDSO-2019-0012-M. TIPO DE VEHICULO: Camioneta  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Jorge Agama

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	19.06.2019	05:00	249.738	Traslado de mi domicilio al domicilio	05:30	249.769
2	19.06.2019	05:35	249.769	Salida domicilio del Funcionario Chonelli	00	250.086
3	19.06.2019	11:35	250.086	Distrital MIES Chone Estacion Servicio	11:45	250.088
4	19.06.2019	11:50	250.088	Estacion Servicio - Distrital Mies	11:55	250.090
5	19.06.2019	17:00	250.090	Distrital Chone - Sto. Domingo Hotel	20:30	250.258
6						
7						
8	20.06.2019	07:30	250.258	Hotel Distrital Sto. Domingo	08:00	250.263
9	20.06.2019	13:45	250.263	Distrital Sto. Domingo Quito	17:25	250.443
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Handwritten Signature]*

FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten Signature]*

CONDUCTOR

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004104

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019  
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

MATRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruañan,  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
Pbx: 3983000 / 3983100  
Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Benavides Velasco Carlos Roberto</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>21-06-2019</u>
CÉDULA: <u>1709025729</u>	
DIRECCIÓN: <u>Concepto Calle Isidro Ayora y Abdón Calderón San Miguel de Concepción</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TELÉFONO: <u>0992794718</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	00930000 1589033	1.00	4.00
	0011-023-0014411110	1.00	
	0011-025-001875304	1.00	
	00930000 1907839	1.00	

## FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

4.00 /

VENDEDOR

Adquiriente

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE L.C.S  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sichele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-025-001875304

Cliente: CONSUMIDOR/FINAL  
RUC: 999999999999999

DIR.:  
Telefono:  
052

20/06/2019 14:07:55  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
200620190117681396200012  
0040250018753040187530417

8926215

00 002

CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via.....: 5  
Fecha y Hora...: 20-Junio-2019 16:10:31  
Turno.....: 5206201918876  
Factura Numero: 008500001907889  
RUC/DI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoría.....: 1  
Valor.....: \$ 1.00  
IVA 0%.....: \$ 0.00  
VALOR TOTAL.....: \$ 1.00  
CLAVE: 200620190117681396200012006500011907  
8891438926210  
Consulte su factura en:  
[https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobant  
es-electronicos-internet/publico/validazc  
omprobantes.jsf](https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobant<br/>es-electronicos-internet/publico/validazc<br/>omprobantes.jsf)



200620190117681396200012

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALCAZAR  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Via: ..... 3  
Fecha y Hora: 15-junio-2019 6:41:35  
Turno: ..... 31906201918838  
Factura Numero: 0683000015890337  
RUC/CI: ..... 9599999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1,00  
IVA 0%: ..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1,00

Factura No.: 004-023-001441440

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999999  
DIR.:  
Telefono:

031

19/06/2019 07:44:55

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
190620190117681396200012  
0040230014414400144144018

CLAVE: 19062019011760003330001200E300001589

0331438925213

Consulte su factura en:  
[https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobant  
es-electronicos-internet/publica/validazC  
omprobantes.ssf](https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobant<br/>es-electronicos-internet/publica/validazC<br/>omprobantes.ssf)



190620190117600033300012008300001589033143

8925213