



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2075 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00

IVA: 0,00

Sub Total: 74,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 74,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL
DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO VEHICULO DE
PLACAS PEI 1509. A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN
INFRAESTRUCTURA. DEL 17 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD

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	12/07/2021	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



21/2124

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	08 07 2021	2075	2071
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1113

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										74.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA. DEL 17 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGU46SHOKICC5P	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGU46SUOYIVFQA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/07/2021	FECHA:	08/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGU46SHOKICC5P	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGU46SUOYIVFQA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/07/2021	FECHA:	08/07/2021

FIRMA

FIRMA

ok 018

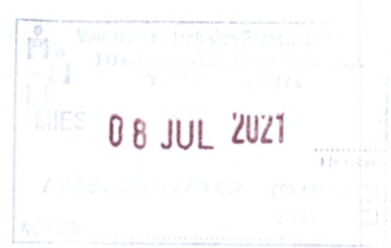
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		08	07	2021	2075	2071		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1113	

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		74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											74.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											74.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA. DEL 17 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	07	2021	2075	2071
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						1113	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 07 2021	2071	2071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1113	
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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1509. A ORDENES DE PERSONAL DIRECCION INFRAESTRUCTURA. DEL 17 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE. VT

CUR 2075

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

015
Cui 2071
2072

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	17/06/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/06/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,60
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			3,60

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	25,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			50,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	50,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			74,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			3,60
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			77,60

6. OBSERVACIONES

1	Conforme ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029 en su Art. 9.- De los informes de licencia por el cumplimiento de servicios Institucionales a) Para el reconocimiento y cálculo de viáticos, se adjuntará factura y/o nota de venta original, legalmente emitidas por los gastos realizados en concepto de hospedaje y alimentación. Por lo expuesto no se reconoce la copia de la factura 20964
---	---

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 06 de julio de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
Elena Chicaiza

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup.
06-07-2021
16-20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2021-0337-M
MIES-CGAF-DA-2021-1612-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15 DE JUNIO DE 2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA-IMBABURA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/06/2021

06H00

18/06/2021

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SEÑOR JOSÉ SANTAMARÍA 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 IMBABURA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO – IMANTAG	17/06/2021	06H00	17/06/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1509	IMANTAG - IBARRA	17/06/2021	11H50	17/06/2021	12H20
TERRESTRE	PEI-1509	IBARRA - OTAVALO	18/06/2021	08H00	18/06/2021	08H30
TERRESTRE	PEI-1509	OTAVALO - QUITO	18/06/2021	11H20	18/06/2021	14H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MAGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

MAGS. AMPARO CORDOVA VACA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Recibido
06-07-2021
3:30 PM





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2021-0337-M MIES-CGAF-DA-2021-1612-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 DE JUNIO DE 2021
---	---

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑOR. JOSÉ SANTAMARÍA CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

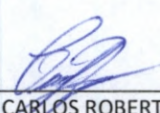
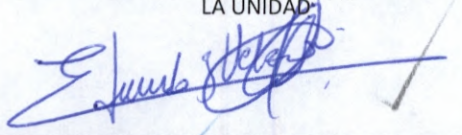
17/06/2021: Salí desde mi domicilio a las 06h00, para trasladarme al domicilio del funcionario José Santamaría, llegando a las 07h00, siendo las 07h05 nos dirigimos con destino a la ciudad de Ibarra, (desayuno de 09h00 a 09h30) llegando a las 10h00 al Cantón Imantag para cumplir con las actividades de Informe Técnico con Presupuesto Referencial de 7 CDIS. Culminada la agenda de trabajo a las 11h50 nos trasladamos a la ciudad de Ibarra para continuar con las labores del funcionario en visita a los CDIS llegando a las 12h20 (almuerzo de 14h00 a 15h00), siendo las 17h30 culminadas las actividades del día del funcionario, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos, llegando a las 18h00, (merienda de 19h00 a 20h00).

18/06/2021: Inicié mis actividades a las 08h00, para trasladarnos a la ciudad de Otavalo llegando a las 08h30 para continuar con las labores del funcionario en visita a los CDIS, posteriormente siendo las 11h20, retornamos a la ciudad de Quito, llegando sin novedad a las 14h00.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/06/2021	010-38-001750325	PEAJES	0.60.
17/06/2021	006-028-002624908	PEAJES	1.00
17/06/2021	007-036-003761160	PEAJES	1.00
18/06/2021	007-031-003862961	PEAJES	1.00
17/06/2021	001-001-000001625	ALIMENTACIÓN	15.00
17/06/2021	001-001-000001972	ALIMENTACIÓN	10.00
17/06/2021	001-001-000020964	ALIMENTACIÓN	6.00
18/06/2021	001-001-000000656	HOSPEDAJE	25.00
		SUMAN:	USD \$ 59.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2021	18/06/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	06H00	14H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO – IMANTAG	17/06/2021	06H00	17/06/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1509	IMANTAG- IBARRA	17/06/2021	11H50	17/06/2021	12H20
TERRESTRE	PEI-1509	IBARRA-OTAVALO	18/06/2021	08H00	18/06/2021	08H30
TERRESTRE	PEI-1509	OTAVALO- QUITO	18/06/2021	11H20	18/06/2021	14H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAIDES VELASCO 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. ANDRÉS CARRILLO.			NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO			
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.			CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1612-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2021

PARA: Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ASUNTO: DELEGACION COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CEGAF-DI-2021-0337-M de fecha 09 de junio de 2021 me permito delegar a usted señor Conductor Carlos Benavides, se tralade hasta la provincia de Imbabura con la finalidad de apoyar en la movilización al señor José Santamaría de la Dirección de Infraestructura, quién va a realizar actividades de Informe Técnico con Presupuesto Referencial de 7 CDIs.

La comisión se realizará a partir del día jueves 17 al viernes 18 de junio del presente año.

Particular que informo para su cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2021-0337-M

ml



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES
VINICIO
CARRILLO RUIZ**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0337-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Comisión de Servicios Institucionales para la provincia de Imbabura.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2021-4270-M de 04 de junio de 2021, el Dr. Alfonso Bolívar Alvarado Terán, Coordinador Zonal 1, indicó:

"(...) solicito muy comedidamente designar un delegado de la dirección de infraestructura con el objetivo de que realice una visita e inspección en los 5 Centros Infantiles directos y 2 emblemáticos que se encuentran localizados en la provincia de Imbabura y se emita un criterio técnico profesional del área de infraestructura con presupuesto referencial que permita implementar un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo."

Con este antecedente, solicito cordialmente, se asigne un vehículo para el traslado del Arq. José Santamaría a la provincia de Imbabura, dando cumplimiento a una comisión de servicios establecida desde el jueves 17 de junio hasta el viernes 18 de junio del 2021, con la finalidad de elaborar el informe técnico con presupuesto referencial de los 7 CDIs pertenecientes a la provincia de Imbabura.

Para efectos de coordinación del traslado adjunto el contacto telefónico del funcionario: 0983184040.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

js



Firmado electrónicamente por:
**JOSE RICARDO
MONCAYO
CEVALLOS**



Regresar



Comentar

No. Documento: MIES-CGAF-DI-2021-0337-M

Usuario actual:
Chiluisa

Germán Raúl Ramírez

Área actual:
Administrativa

Dirección

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas
-----------------------	--------	-----------	----------	-----------------	-----------

Usuario Actual del Documento:	Germán Raúl Ramírez Chiluisa	Área actual:	Dirección Administrativa
-------------------------------	------------------------------	--------------	--------------------------

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2021-06-09 16:23:23 (GMT-5)	Archivar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)		0	Pedido atendido
Dirección Administrativa	2021-06-09 16:13:36 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	0	Para su análisis y respuesta Fecha máxima de trámite: 2021-06-09
Dirección de Infraestructura	2021-06-09 11:31:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)		0	
Dirección de Infraestructura	2021-06-09 11:31:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	2021-06-09 11:29:33 (GMT-5)	Registro	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	

Exporta PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

001-001

No. 00004895.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APellidos y Nombres: Benavides Velasco Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN:

CÉDULA: 1704025728

DIRECCIÓN:

CIIUDAD.

STEFAN

FECHA DE EMISIÓN:

PROVINCIA:

[illegible]

IMPRESA INNOVATION, S.A. - TEL: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
 Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 170620210117913170250012
 00380017503257832968711
 AUT. SRI : 17062021011791317025001201003
 017503257832968711
 CARRIL: 9N
 FACTURA: 010-38-001750325
 17/Jun/2021 07:25:26
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 17062021011791317025001
 0070360037611600002995318
 AUT. SRI : 1706202101179131702500120070
 60037611600002995318
 CARRIL: 6N
 FACTURA: 007-036-003761160
 17/Jun/2021 09:26:42
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 17062021011791317025001
 20060280026249080001090217
 AUT. SRI : 1706202101179131702500120060
 280026249080001090217
 CARRIL: 5N
 FACTURA: 006-028-002624908
 17/Jun/2021 07:49:28
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 18062021011791317025001
 20070310038629610000570916
 AUT. SRI : 1806202101179131702500120070
 310038629610000570916
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 007-031-003862961
 18/Jun/2021 08:28:07
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

FACTURA

Autorización: 1128332736

001 - 001 - 000020964

Cliente: CARLOS BENAVIDES

RUC. 1709025728

Fecha: 17/06/2021

Dirección: QUITO

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		6,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

☒

DINERO ELECTRONICO

☐

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

☐

OTROS:

☐

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL \$

6,00

IVA 0 %

1

IVA 12 %

1

TOTAL \$

6,00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663

EMISIÓN: 16 - JUNIO - 2021 IMPRESIÓN: 20.951 - 21.950 - VÁLIDO HASTA 16 - JUNIO - 2022

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AGACHADITOS MARIANEIS

LAEZ MARIANA DE JESUS - RUC: 1001785136001
DIRECCIÓN: CALLE: OLMEDO Y PEDRO MONCAYO
TELF: 0993873335 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 02-10-2020
AUT.SRI 1127178137-001-001-N-0000001625

Cliente: Carlos Benavides
 R.U.C/I.: 1704025728
 Fecha: 17/06/2022
 Dirección: Quito
 Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"		
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT TOTAL

Alimentacion	1500	2	1500
TOTALS		2	1500

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0

RECIBI CONFORME  ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001806530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC: CATEGORIZADO SI

UNÉZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original::CLIENTE - Copia::EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

RESTAURANTE "DON TORO"

GUACHAMIN POMASQUI ROBERTO CARLOS / RUC: 1003515028001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: CALLE: CHICA NARVAEZ 7-16 Y OVIEDO
TELF: 0988228656 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 27-04-2021
AUT.SRI 1128137399-001-001-N-0000001972

Cliente: Carlos Benavides
 R.U.C./I.: 1769025128
 Fecha: 17/06/2021
 Dirección: Quito
 Tell: 0992794718

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	INGRESO ELECTRONICO	TOTAL CREDITO/DEBITO	OTROS

IMPRESION:0001901- 00002000 VALIDO HASTA:27-04-2022

TOTAL\$ 100

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0

RECIBI CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI



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. 13604

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-06-14 Hora 05:00 Hasta 2021-06-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-1594-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 350.723.

Kilometraje Fin 351.525

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-14 11:06



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

14/06/21

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Boavides VelascoPLACA PEI 1509MEMORANDO SOLICITUD: MIEL CGAF-DI-2021-0337-MTIPO DE VEHICULO: CamionetaFUNCIONARIOS COMISIONADOS José Santamaría

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	17-06-21	06:00	351.119	MI domicilio - al domicilio funcionario	07:00	351-153
2	17-06-21	07:05	351-153	domicilio funcionario Cantón Imantag.	10:00	351-269
3	17-06-21	11:50	351-269	Cantón Imantag. - Ibarra MIEL	12:20	351-303
4	17-06-21	17:30	351-303	Salida de la Coordinación Zonal Hda	18:00	351-315
5						
6	18-06-21	08:00	351-315	Salida de Ibarra a Otavalo	08:30	351-335
7	18-06-21	11:20	351-335	Salida de Otavalo a Quito	14:00	351-525
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

TRANSPORTE

QUITO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Origen:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

SE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
----------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

DATOS APROBACIÓN

REGISTRADO:	APROBADO:
WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ