

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2135 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TRABAJA REALIZANDO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ACOGIDA DEL 29 06 2021 AL 02-07-2021. ADJ AUTO INFORME

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	20/07/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



024

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	13	07	2021
Unid. Desc:	0000		2135	2123	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1138

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS. MOVILIZACION DEL PERSONAL TRABAJA REALIZANDO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ACOGIDA DEL 29-06-2021 AL 02-07-2021. ADJ AUTO INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFIEJ935BGAU4H	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF2MR9HD8GEFYA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/07/2021	FECHA:	13/07/2021

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

023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFIEJ935BGAU4H	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF2MR9HD8GEFYA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/07/2021	FECHA:	13/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK
022

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		013	07	2021
			2135		2123
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-
					No. Expediente
					1138

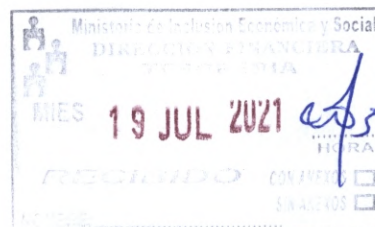
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TRABAJA REALIZANDO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ACOGIDA DEL 29 06 2021 AL 02-07-2021. ADJ AUTO INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.A. [Signature]	[Signature]
FECHA: 13/07/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021

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		013 07 2021	2135	2123	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1138		

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: 13/07/2021	 	
	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		013 07 2021	2123	2123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1138	
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			

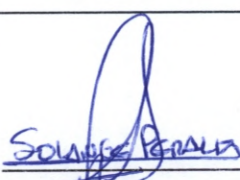
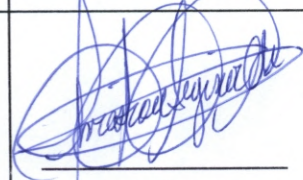
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA REALIZANDO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE ACOGIDA. DEL 29 06 2021 AL 02-07 -2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019
2123
2126

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	29/06/2021	HORA:	08H20
FECHA DE RETORNO:	02/07/2021	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
0	ALIMENTACION	530303	78,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		183,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			2,00
d) Total a favor del Funcionario			
			242,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2021-0274-M
MIES-SPE-DSPE-2021-0275-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28 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 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – ESMERALDAS – ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA A (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/06/2021	08H20	02/07/2021	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORAS JANETH BORJA, MARGARITA AYALA 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 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – ESMERALDAS

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 – SANTO DOMINGO DE TSACHILAS	29/06/2021	08H20	29/06/2021	11H10
TERRESTRE	PEI-1509	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – QUININDE	01/07/2021	06H00	01/07/2021	08H15
TERRESTRE	PEI-1509	QUININDE - ESMERALDAS	01/07/2021	14H30	01/07/2021	16H25
TERRESTRE	PEI-1509	ESMERALDAS - QUITO	02/07/2021	12H30	02/07/2021	19H30

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 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	---

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.
--	---

FECHA: 07 JUL 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2021-0274-M MIES-SPE-DSPE-2021-0275-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05 DE JULIO 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 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORAS JANETH BORJA, MARGARITA AYALA Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/06/2021: Inicie mis actividades desde la plataforma gubernamental, a las 08h20, para trasladarnos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, llegando a las 11h10, a la Coordinación Zonal MIES, para iniciar la agenda de trabajo en mira de dar cumplimiento con el monitoreo y seguimiento y la evaluación de servicios de acogimiento institucional correspondiente, (desayuno de 11h20 a 11h45), se realizó la pausa de las actividades correspondiente para la alimentación (almuerzo de 15h00 a 15h45), culminada la alimentación retornamos a las actividades, siendo las 17h45, una vez culminadas las actividades del día, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos, llegando a las 18h20, (merienda de 20h00 a 21h00).

30/06/2021: Inicié mis actividades a las 06h20, (desayuno de 06h30 a 07h30) para trasladarnos a la Coordinación Zonal llegando a las 07h35, para continuar con las actividades de las funcionarias, siendo las 08h45, nos dirigimos a la fundación Fisher, llegando a las 09h10, una vez culminada la agenda de trabajo a las 14h20, retornamos a la Coordinación Zonal llegando a las 14h35, (almuerzo de 14h50 a 15h25), culminada la alimentación continuamos con las labores en la Coordinación Zonal, siendo las 17h00, terminadas las actividades, nos dirigimos al hotel donde pernoctamos, llegando a las 17h30 (merienda de 20h00 a 21h00).

01/07/2021: Inicié mis actividades a las 06h00, para trasladarnos a la ciudad de Quindí (desayuno de 07h40 a 08h10), llegando a las 08h15 a la Fundación Nazaret, para iniciar con la agenda de actividades de las funcionarias, (almuerzo de 13h30 a 14h20), siendo las 14h30, terminadas las actividades, procedimos a dirigirnos a la ciudad de Esmeraldas, llegando a la fundación Loreto, siendo las 16h25, para continuar con la agenda de trabajo, terminadas las actividades del día siendo las 19:25, nos dirigimos al Hotel en donde pernoctamos (merienda de 21h00 a 21h46).

02/07/2021: Inicié mis actividades a las 07h25, para trasladarnos a la fundación Loreto, para continuar con las actividades. Siendo las 12h30 retornamos a la ciudad de Quito, llegando sin novedad a las 19h30.

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.

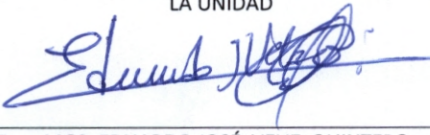
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/06/2021	008300003078405	PEAJES	1.00
29/06/2021	004-022-0035-73634	PEAJES	1.00
29/06/2021	001-001-000010522	ALIMENTACIÓN	16.00
29/06/2021	001-001-000010523	ALIMENTACIÓN	10.00
30/06/2021	001-001-000010531	ALIMENTACIÓN	10.00
30/06/2021	001-001-000010533	ALIMENTACIÓN	16.00
01/07/2021	001-001-000000049	ALIMENTACIÓN	10.00
01/07/2021	001-001-000000051	ALIMENTACIÓN	10.00
01/07/2021	003-002-000021413	ALIMENTACIÓN	6.00
30/06/2021	002-001-000001000	HOSPEDAJE	70.00
02/07/2021	001-001-000021606	HOSPEDAJE	35.00
		SUMAN:	USD \$ 185.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/06/2021	02/07/2021	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	08H20	19H30	

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 – SANTO DOMINGO DE TSACHILAS	29/06/2021	08H20	29/06/2021	11H10
TERRESTRE	PEI-1509	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – QUININDE	01/07/2021	06H00	01/07/2021	08H15
TERRESTRE	PEI-1509	QUININDE - ESMERALDAS	01/07/2021	14H30	01/07/2021	16H25
TERRESTRE	PEI-1509	ESMERALDAS - QUITO	02/07/2021	12H30	02/07/2021	19H30

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 BENAVIDES 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:33:35 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08 03 21
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
-------------------	-----	----------------	-----

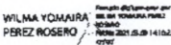
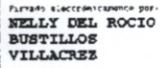
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2021	Funcionario Responsable  WILMA YCAJURA PÉREZ ROSERO 08/03/2021 08:28 141042 42762	 Funcionario Responsable  NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Beravides Velasco Carlos Roberto PLACA PEI-1509MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHICULO: CamionetaFUNCIONARIOS COMISIONADOS Señoras Janeth Borja, Margarita Ayala

ORD	FECHA			SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
				HORA	KM		HORA	KM
1	29	6	21	08:20	352-224	Salida de la Plata por Sto Domingo	11:10	352-400
2	29	6	21	17:45	352-400	Coordinación Zonal Hotel	18:20	352-415
3								
4	30	6	21	06:20	352-415	Salida Hotel - a la Coordinación Zonal	07:35	352-419
5	30	6	21	08:45	352-419	Coordinación Zonal Fundación Fisher	09:10	352-432
6	30	6	21	14:35	352-432	Fundación Fisher - Coordinación Zonal	14:35	352-437
7	30	6	21	17:00	352-437	Coordinación Zonal - Hotel	17:30	352-449
8								
9	01	7	21	06:00	352-449	Santo Domingo - Quininde	08:15	352-534
10	01	7	21	14:30	352-534	Salida de Quininde a Esmeraldas	16:25	352-641
11	01	7	21	19:25	352-641	Fundación Loreto - Hotel	20:00	352-658
12								
13	02	7	21	07:25	352-658	Hotel - Fundación Loreto	08:30	352-672
14	02	7	21	12:30	352-672	Fundación Loreto Esmeraldas Quito	14:30	353-039
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Margarita Ayala
FIRMA COMISIONADOS

Carlos Roberto Beravides Velasco
CONDUCTOR



República
del Ecuador

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-MM

Quito, DM, 28 de junio del 2021

PARA: Sr. Carlos Benavidez

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN SANTO DOMINGO TSÁCHILAS,
ESMERALDAS

De mi consideración:

En alcance al Memorandos Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0274-M, mediante el cual solicita vehículo institucional, delego a usted para que se trasladen a la provincia de Santo Domingo Tsáchilas, Esmeraldas, a partir del 29 de junio al 2 de julio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0274-M ✓

Quito, D.M., 28 de junio de 2021 ✓

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

ASUNTO: Apoyo en movilización

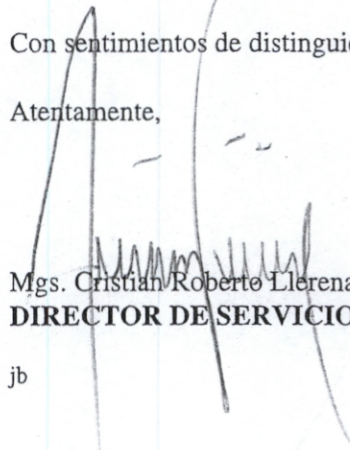
De mi consideración:

Con un atento saludo, me dirijo a usted para solicitar el apoyo respectivo en el traslado de las funcionarias Janeth Borja y Margarita Ayala de la Dirección de Servicios de Protección Especial a la Zona4 (Santo Domingo) y la zona 1, en miras de cumplir con el monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional de los territorios mencionados.

Esta actividad esta prevista desarrollarse desde el 29 de junio de 2021 al 2 de julio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

jb

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0275-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2021

PARA: Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Margarita del Carmen Ayala Acosta
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación seguimiento entidades de acogimiento institucional

De mi consideración:

Con un atento saludo.

Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento desde la Subsecretaría de Protección Especial con documento MIES-SPE-2021-0946-M de 28 de junio de 2021, envié a las Coordinaciones Zonales la disposición de monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional, proceso que contará con la participación de técnicos de Planta Central y del Distrito.

Por lo expuesto, delego a usted preste su contingente en el proceso de monitoreo y seguimiento a las entidades de acogimiento institucional de administración directa, en convenio y privadas de la Zona 4, (Santo Domingo) Zona 1 a partir del 29 de junio al 2 de julio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

jb



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
ROBERTO LLERENA
FLORES**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
001 - 001

CON SAZÓN DE AGUI Y DE ALLA

LEAL MAIVARES ALEPH SADAV

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

RUC: 0891789262001

Matriz: Barrio 5 de Agosto Av. Santo Domingo M521

Tel: 0985406053

AUT. S.R.L. 1128007493

Fecha de Autorización: 24/MARZO/2021

Documento Categorizado: SI

QUINDE - ESMERALDAS

- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: Hasta \$ 420.00

CLIENTE: Carlos Benavides

FECHA: 1-7-2021

R.U.C.: 1109025728

Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL

Alimentación 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

TOTAL USD 10.00

Aleph Feal
Firma Autorizada

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAUÑA MENDOZA - Av. 8 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO
TELF 062786127 - RUC 171159884001 AUTORIZACIÓN 1723 - NÚMERO DEL 000000001 AL 00000100

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD: 24 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE
MEMO
FUNCIO
ORD

30	
29	
28	
27	
26	
25	
24	
23	
22	
21	
20	
19	
18	
17	
16	
15	
14	
13	
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

CAFETERIA RESTAURANTE
BOLIVAR
Tanya Pamela Nazareno Alarcón
RUC: 0801573783001
Aut. S.R.L. 1127680597
FACTURA 003-002-00

Dir. Barrio Las Palmas, Av. Kennedy y Las Palmas
Teléfono: 0992 506 902
Esmeraldas - Ecuador
Documento Copiado: NO

0021413

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FECHA: 01/07/2021 Hora: 21:46:02
CLIENTE: CARLOS BENAVIDES
DIR.: QUITO
R.U.C.: 1709025728 TELF.: 0000

CANT.	DESCRIPCION	V.U.	TOTAL
1	CONSUMO DE	5.36	5.36
SUB-TOTAL:		USD	5.36
VALOR IVA:		USD	0.04
TOTAL:		USD	6.00

CAJA: SELIAS VELASCO ANDRÉS

EFFECTIVO: 6.0000 CAMBIO: 0.0000



RECIBI CONFORME
IMPRESA NUEVA JERUSALEN * ARCOS PARRA DAVID DOMINGO
TEL: 2281-3457 0992 786-441 * RUC: 1706468322001 AUT. 1869
F. AUTORIZACION: 15/01/2021 * F. CADUCIDAD: 15/01/2022 DEL 2030H AL 2250H
ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

Naranjo Guangaci Elvia Marina

RUC: 1802762664001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

EST. 001: Av. 29 de Mayo 429 y Ambato

Sucurs.: Urb. Jaramillo Delgado Av. Abraham Calazacón s/n y D. Jaramillo Delgado - Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1127722709

Aut. SRI N° 1127722709
FACTURA S.002-001.00 0001000

FECHA DE AUTORIZACIÓN 24 -ENERO - 2021

Cliente: Carlos Benavides Fecha: 30-06-2021

ERIC ID: 1704025728

Direcc.: Avito

Tel: 0992794718

Guia Rem...

[illegible]

FORMA DE PAGO		
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

Otros	F/ Cliente	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
-------	------------	----------------------------

ANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOTO LEONARDO RODRIGUEZ
 T. 011 5204 5 8 DEL 701 - 1200 CADUCA: 24-ENERO-2022
 T. 011 5204 5 8 DEL 701 - 1200 CADUCA: 24-ENERO-2022

RUC.1709496366001 AUT.2061 5-B DEL 701-1200 CACCIA: 24 GENNAIO

004

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles

Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte

Teléfono: 06 2720 -608 / 0998 314 919

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Autorización: 1127677231

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0021606

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2 - Julio - 2021 C.I.: 1709025728

Sr. (es): CARLOS BENAVIDES

Dirección: QUITO Telf:

Ingreso:	Día 1	Mes 7	Año 2021	No. Habit: 204
Salida:	Día 2	Mes 7	Año 2021	No. Prns: 1
DETALLE				VALOR
ALOJAMIENTO				31.25
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total \$ 31.25
IVA 0%
IVA 12% 3.75
VALOR TOTAL \$ 35.00



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF.: 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 15 ENERO 2021 /

Valido 15 ENERO 2022 DEL 21101 al 21700 Original Adquiriente Copia Emisor

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

CONDUCTOR



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000004916

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Becerra Velasco Cadena Roberto FECHA DE EMISIÓN: 13/07/2021
CÉDULA: 1709091228
DIRECCIÓN: San Miguel de Conocota Conjunto Alcazar #2
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0992794718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	008300003078405	1.00	1.00
	004.022.00513634	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRENTA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI.: 11265 • Del 4901 al 5200

CONCESION 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: 3
Fecha y Hora: 29-Junio-2021 9:21:57
Turno: 32906202138792
Factura Numero: 008300003078405 ✓
RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 29062021011760033300012008300003078

4051438935215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validazC-omprobantes.jsf>



29062021011760033300012008300003078405143
RUC: 1760003330001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE ALDAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA M13-

45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via:..... 3

Fecha y Hora: 29-junio-2021 9:21:57

Turno: 32906202138792

Factura Numero: 008300003078405 ✓

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: \$ 1,00

IVA 0%: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 290620210117600033300012008300003078

4051438935215

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarC>

comprobantes.jsf



290620210117600033300012008300003078405143

R09C015

GRD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILLAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628423

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Struelens y

Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1766139620001

Factura No.: 004-022-003573634 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

021

29/03/2021 10:36:28

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

290620210117661396200012

004022035736340357363417