



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2426 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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 PORTOVIEJO
MANABI. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL MIES REALIZAR
INSPECCIONES EN INSTALACIONES DE COORDINACION 4. DEL 13 AL
16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE

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	02/08/2021	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



26/26

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	29	07	2021
Unid. Desc:	0000			2426	2412

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1287

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 PORTOVIEJO MANABI. MOVILIZACION DEL PERSONAL MIES. REALIZAR INSPECCIONES EN INSTALACIONES DE COORDINACION 4. DEL 13 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSBB7N9KV5S6M6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB3N59IDLSVADA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/07/2021	FECHA:	29/07/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSBB7N9KV5S6M6Z	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB3N59IDLSVADA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/07/2021	FECHA:	29/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK 023

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		029 07 2021	2426	2412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1287	
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 PORTOVIEJO MANABI. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL MIES REALIZAR INSPECCIONES EN INSTALACIONES DE COORDINACION 4. DEL 13 AL 16-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

30 JUL 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.A.	
FECHA: 29/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	180	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		029	07	2021	2426	2412
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-1287	
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: 29/07/2021	 _____ 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		029 07 2021	2412	2412	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1287	
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			

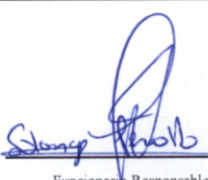
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 PORTOVIEJO MANABI. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES A REALIZAR INSPECCIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION 4. DEL 13 AL 16-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

 2412
 2413

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO - MANABI		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2021	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	16/07/2021	HORA:	13H00
		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	4,00
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		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	65,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		170,00

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			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			244,00

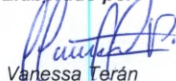
5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:



CONTROL PREVIO

Comprometido por:



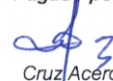
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD

Pagado por:



TESORERÍA

 PresuP
 27-07-2021
 13:30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-MM

MIES-CGAF-DA-2021-1968-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13 DE JULIO 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

PORTOVIEJO - MANABÍ

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13/07/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

10H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/07/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

13H

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑOR JAVIER AGUIRRE Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 A LA PROVINCIA DE MANABÍ

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 - PORTOVIEJO	13/07/2021	10H00	13/07/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO - QUITO	16/07/2021	05H00	16/07/2021	13H00

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

ING. PAUL FERNANDO CEVALLOS

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

CONDUCTOR 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 P.
26/07/2021
12:25





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-MM / MIES-CGAF-DA-2021-1968-M/	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19 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 PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑOR JAVIER AGUIRRE Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/07/2021: Inicie mis actividades desde la plataforma, saliendo a las 10h00, para trasladarnos en comisión a la ciudad de Portoviejo, (almuerzo de 12h30 a 13h30), llegando a la ciudad de Portoviejo a las 18h00, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos, (merienda de 20h00 a 21h00).

14/07/2021: Inicié mis actividades a las 07h00, (desayuno de 07h10 a 07h50), culminada la alimentación nos trasladarnos al Distrito MIES, llegando a las 08h00 para cumplir con la agenda del señor funcionario, para realizar la inspección de las instalaciones del predio denominado Coordinación Zonal 4, en conjunto con los funcionarios del CONADIS, (almuerzo de 12h30 a 13h30), culminada la alimentación nos dirigimos nuevamente al Distrito para continuar con las actividades del día, siendo las 17h20, nos trasladamos al hotel donde pernoctamos, llegando a las 18h00 (merienda de 20h00 a 21h00).

15/07/2021: Inicié mis actividades a las 08h00, (desayuno de 08h10 a 08h50), para dirigirnos al Distrito MIES, llegando a las 09h00 para dar continuidad a la agenda de trabajo del funcionario. (almuerzo de 12h00 a 13h00), una vez finalizadas las actividades del día siendo las 17h00, procedimos a dirigirnos al hotel donde pernoctamos llegando a las 17h30, (merienda de 20h00 a 21h00).

16/07/2021: Inicié mis actividades a las 05h00, saliendo desde la ciudad de Portoviejo con destino a la ciudad de Quito, llegando sin novedad a las 13h00.

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.

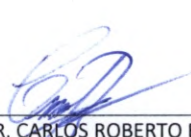
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

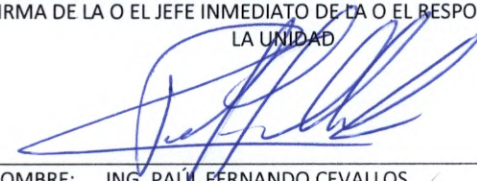
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/07/2021	008300003125575	PEAJES	1.00
13/07/2021	004-022-003806327	PEAJES	1.00
16/07/2021	004-0-002641676	PEAJES	1.00
16/07/2021	008400002957835	PEAJES	1.00
13/07/2021	001-001-000010557	ALIMENTACIÓN	10.00
13/07/2021	005-001-000002281	ALIMENTACIÓN	15.00
14/07/2021	002-001-000004169	ALIMENTACIÓN	10.00
14/07/2021	002-001-000004162	ALIMENTACIÓN	10.00
15/07/2021	002-001-000004175	ALIMENTACIÓN	10.00
15/07/2021	002-001-000004183	ALIMENTACIÓN	10.00
16/07/2021	006-001-000001650	HOSPEDAJE	105.00
SUMAN:			USD \$ 174.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2021	16/07/2021	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	10H00	13H00	

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 – PORTOVIEJO	13/07/2021	10H00	13/07/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO - QUITO	16/07/2021	05H00	16/07/2021	13H00

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: ING. PAUL FERNANDO CEVALLOS
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



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

Quito, DM, 13 de julio del 2021 /

PARA: Sr. Carlos Benavidez
CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN LA PROVINCIA DE MANABI

De mi consideración:

En atención a los memorandos Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1968-M, mediante el cual se solicita un vehículo institucional, delego a usted para que se trasladen a Portoviejo, a partir del 13 al 16 de julio del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado, por parte del Licenciado Edison Delgado y Jaime Bailón.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,


Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1968-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1967-M, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional, para la movilización del funcionario, Javier Aguirre, para trasladarse a la Provincia de Manabí, la semana del 13 de julio del 2021 al 16 de julio de 2021.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

*Indicados
por favor*



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1967-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de atender lo solicitado por la Dra. María del Pilar Merizalde Secretaria Técnica del CONADIS, en Oficio Nro. CONADIS-CONADIS-2021-0333-O, realizar la inspección de las instalaciones del predio denominado Coordinación Zonal 4, en coordinación con los funcionarios del CONADIS, para perfeccionar y culminar con el proceso de Convenio de Uso, dispongo al servidor Javier Aguirre, trasladarse a la provincia de Manabí para dar cumplimiento con lo solicitado, en la semana del 13 al 16 de julio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-CGAF-2021-0193-EXT

Copia:
Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

ed



Firmado electrónicamente por:
**PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1959-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización para la emisión de los salvoconductos - semana
del 12 al 18 de julio de 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

En este contexto, una vez finalizado el Estado de Excepción, rige la Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021, la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: "(...) *expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula" (...)*".

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando: "*Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria)*".

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos a nivel nacional para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 12 al 18 de julio de 2021 a favor de los vehículos asignados a Despacho Ministerial y Viceministerios, y del 12 al 16 de julio de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1959-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2021

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de GuardalmacénClaudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ac

Firmado electrónicamente por:
**PAUL FERNANDO
CEVALLOS ACOSTA**



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. 13778**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1360073780001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2021-07-12 Hora 05:00 Hasta 2021-07-16 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2021-07-12**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2021-1959-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio** 353.957**Kilometraje Fin** 355.567**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. Paúl Fernando Cevallos Acosta**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2021-07-12 09:24

Verifique electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides Velasco PLACA PEI-1509

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAE-DA-2021-M-MIES-CGAE-DA-2021-196EM TIPO DE VEHICULO: Camioneta

FUNCIONARIOS COMISIONADOS Señor Javier Aguirre

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	13-7-2021	10:00	354.572	Salida de la Plataforma - Portoviejo	18:00	354.977
2						
3	14-7-2021	07:00	354.977	Salida del Hotel - Distrito MIES	08:00	354.981
4	14-7-2021	17:20	354.981	Salida del Distrito al Hotel	18:00	355.005
5						
6	15-7-2021	08:00	355.005	Salida del Hotel al Distrito MIES	09:00	355.007
7	15-7-2021	17:00	355.007	Salida del Distrito MIES - Hotel	17:30	355.012
8						
9	16-7-2021	05:00	355.012	Salida de Portoviejo a Quito	13:00	355.567
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

FACTURA

No.006-001-000001650

006

Número de Autorización:

1607202101130360194000120060010000016501946821816

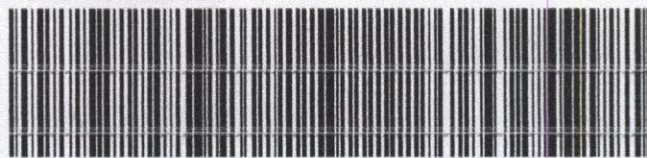
Fecha y hora de Autorización:

16/07/2021 04:53:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1607202101130360194000120060010000016501946821816

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH**RUC:** 1303601940001**Matriz:** 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA**Correo:** facturaciondixi@hotmail.com**Teléfono:** 0993009301**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** CARLOS BENAVIDES**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 16/07/2021**RUC/CI:** 1709025728**Teléfono:** 0992794718**Correo:**

carlos.benavides@includiom.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	3.00	HOSPEDAJE		31.25	\$0.00	\$93.75
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$93.75
Descripción				Subtotal 12%:		\$93.75
NÚMERO DE HABITACIÓN				Subtotal 0%:		\$0.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 13/07/2021 SALIDA 16/07/2021				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
9				Descuentos:		\$0.00
Formas de pago				ICE:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				IVA 12%:		\$11.25
\$105.00				Servicio %:		\$0.00
0 días				Valor Total:		\$105.00

Términos y condiciones y/o formas de pago



R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruan
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 000004942

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Benevides Velasco Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2021
CÉDULA: 1409025708
DIRECCIÓN: San Miguel de Gonzalo Gonzales Alcazar #2
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0992794718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
	008300003125575	1.00	1.00
	004-022-03606827	1.00	1.00
	004-0-002641676	1.00	1.00
	008400002457835	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO	SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. %	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL US \$	4.00
OTROS			

VENDEDOR Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE [Firma]
Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP 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/M.A. LAUREA N13
45 Y ENTRE ANIL
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Id.: 3
Fecha y Hora.: 13-julio-2021 10:58:53
Origen.: 31307202139361
Factura Numero: 008300003125575
ID/CI.: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor.: \$ 1.00
IVA 0%.: \$ 0.00
VALOR TOTAL.: \$ 1.00
AVE: 130720210117600033300012008300003125
51438920214
Consulte su factura en:
tps://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
s-electronicos-internet/publico/validszC
probantes.jsf



0720210117600033300012008300003125575143
R020214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHITAS

004

Telefonos de emergencia:
0980732573 023622120
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Schele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004 022 003606827

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:

Telefono:
021
13/07/2021 12:16:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
130720210117681396200012
0040220036068270360682714

D. PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE L
SOCIOLF

Telefonos de emergencia:
0960732173-02 28420

Sucursal: 02 Via Quito
Matriz: Moris, Elin, R. Lorenzo Strela
Av. Alameda

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182
RUC: 1'68139 0001
Factura No.: 004-0 -002641676

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9:99399 9999

16/07/2021 09:37:29

Forma de pago: EFECTIVO

Categoría: L IAN

TARIFA : 1.00
IVA 0.0% : 0.00
VALOR TOTAL : 1.00

CLAVE DE AC SO

16072021017381 620012

0900402400:6116760 34167615

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 16-julio-2021 11:12:39
Turno.....: 41607202139573
Factura Numero: 008400002957835
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 160720210117600033300012008400002957
8351438923211

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



160720210117600033300012008400002957835143
8073211

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

ACION:

EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, 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 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ADO

REGISTRADO:

APROBADO:

BADO



Empleo electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS

001

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
-------------------	-----	----------------	-----

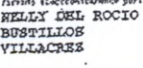
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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- Parquaderos- 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	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$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	 WILMA YONAIRA PÉREZ ROGERO Funcionario Responsable	  KELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		