

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	02	06	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3247		
		No. Original	3247		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1299

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

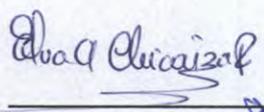
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1379

Elva

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	06	2023
					3247 3247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1299

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

imiento de las entidades que conforman el PGE, se adjunta el Oficio Circular Nro. MEF-MEF-2023-0004 C

Catálogos - Ejecución de Ingresos - Ejecución de Gastos - Contabilidad - Administración y Seguridad - Tesorería - Administración de Fondos - Tributación

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2023
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	395
No. Entrada Global:	1379
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas+ Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3243

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - MANABI (PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-JAMA)		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023	HORA:	04H20
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023	HORA:	20H45
		C. PRESUPUESTARIA:	655-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	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	140,00
2	ALIMENTACION	530303	110,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			250,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 107442803	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			4,00

REG 3297

6. OBSERVACIONES

1	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 395
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 2 de junio de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

02 JUN 2023

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2023-1673-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 DE MAYO DEL 2023
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MANABÍ - PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. EDISON DELGADO, JORGE VALIDIVIESO, JAVIER AGUIRRE Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	15/05/2023
04H20-05H00	Inicie mis actividades desde mi domicilio para trasladarme al domicilio del Sr. Valdivieso
05H10-05H30	Salida del domicilio del Sr. Valdivieso nos trasladamos al domicilio del Sr Aguirre
05H35-05H45	Salida del domicilio del Sr. Aguirre para dirigirme al domicilio del Sr. Delgado
05H50-08h15	Salida del domicilio del Sr. Delgado nos trasladamos con destino a la ciudad de <u>Santo Domingo</u> , llegando a las oficinas del Mies para proceder con la agenda de trabajo de los funcionarios.
10H20-13H00	Termina los labores de los funcionarios en la ciudad de <u>Santo Domingo</u> nos dirigimos a la ciudad de <u>Chone</u> llegando a las oficinas del Mies para continuar con la agenda de trabajo.
15H30-17H00	Terminada las actividades de los funcionarios en la ciudad de <u>Chone</u> nos dirigimos a la ciudad de <u>Portoviejo</u> para continuar con las labores de trabajo de los funcionarios.
17H50-18H15	Concluida las actividades de los funcionarios, nos trasladamos al hotel en donde <u>pernoctamos</u> .
	16/05/2023
07H30-08H00	Inicie mis actividades desde el hotel para trasladarnos a las oficinas del Mies para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios.
13H30-14H30	Concluida las actividades de los funcionarios, nos trasladamos a la ciudad de <u>Manta</u> para continuar con las actividades de los funcionarios en las oficinas del Mies.
17H00-18H00	Finalizando las actividades de los funcionarios en el Mies de la ciudad de <u>Manta</u> , nos trasladamos a la ciudad de <u>Portoviejo</u> llegando al hotel en donde <u>pernoctamos</u> .
	17/05/2023
07h40-08h00	Inicie las actividades desde el hotel para trasladarnos al Mies Portoviejo para continuar con las actividades de los funcionarios.
12H15-13H20	Finalizada las actividades de los funcionarios en el Mies <u>Portoviejo</u> , nos trasladamos a la ciudad de <u>Jipijapa</u> al CDI, para continuar con las actividades.
16H00-17H00	Finalizada las actividades de los funcionarios en la ciudad de <u>Jipijapa</u> , nos trasladarnos a la ciudad de <u>Portoviejo</u> al hotel en donde <u>pernoctamos</u> .
	18/05/2023
07H00-08H00	Iniciamos las actividades desde Portoviejo para trasladarnos a la ciudad de <u>Bahía de Caraquez</u> a las oficinas del Mies para continuar con la agenda de trabajo de los funcionarios.
13H00-14H00	Salida de las oficinas del Mies de <u>Bahía de Caraquez</u> , nos trasladamos a la parroquia de <u>Canoa</u> para hacer inspección de los predios del Mies
17H30-18H40	Finalizadas las actividades en la parroquia de <u>Canoa</u> nos dirigimos a la ciudad de <u>Portoviejo</u> llegando al hotel en donde <u>pernoctamos</u> .
	19/05/2023
07H30-20H45	Salida desde la ciudad de <u>Portoviejo</u> con destino a la ciudad de <u>Quito</u> llegando sin novedad.

OBSERVACIONES:

PRODUCTOS:

APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO SEGÚN LA AGENDA DE LA LABORES EN LA CAMIONETA CHEVROLET D-IMAX DE PLACAS PEI-1509

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2023	008100004981246	Peaje	1.00
15/05/2023	004-021-003579301	Peaje	1.00
19/05/2023	004-024-003809463	Peaje	1.00
19/05/2023	008400004588981	Peaje	1.00
15/05/2023	001-001-000003477	Alimentación	10.00
15/05/2023	001-001-000000127	Alimentación	15.00
16/05/2023	001-100-000001115	Alimentación	10.00
16/05/2023	001-001-000000632	Alimentación	15.00
17/05/2023	001-100-000001126	Alimentación	10.00
17/05/2023	001-001-000000154	Alimentación	10.00
18/05/2023	001-001-000016160	Alimentación	10.00
18/05/2023	001-001-0026842	Alimentación	15.00
18/05/2023	004-001-000000395	Alimentación	15.00
19/05/2023	002-001-000000253	Hospedaje	140.00
	SUMA:		USD. 254.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

Recibido @
31 May/2023
10:08

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 31 MAY 2023 HORA: 5:17
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. 179011

581
174

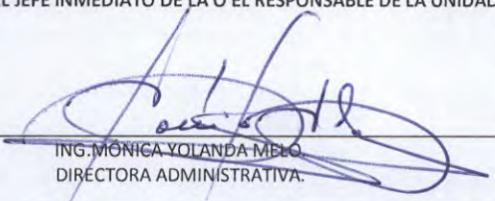
29-05-2023
15:10
17/90

FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2023	19/05/2023	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	04h20	20H45	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-1509	Quito- Santo Domingo	15/05/2023	04h20	15/05/2023	08h15	
TERRESTRE	PEI-1509	Santo Domingo-Chone	15/05/2023	10h20	15/05/2023	13h00	
TERRESTRE	PEI-1509	Chone-Portoviejo	15/05/2023	15h30	15/05/2023	17h00	
TERRESTRE	PEI-1509	Portoviejo-Manta	16/05/2023	13h30	16/05/2023	14h30	
TERRESTRE	PEI-1509	Manta-Portoviejo	16/05/2023	17h00	16/05/2023	18h00	
TERRESTRE	PEI-1509	Portoviejo-Jipijapa	17/05/2023	12h15	17/05/2023	13h20	
TERRESTRE	PEI-1509	Jipijapa-Portoviejo	17/05/2023	16h00	17/05/2023	17h00	
TERRESTRE	PEI-1509	Portoviejo-Bahía de Caraquez	18/05/2023	07h00	18/05/2023	08h00	
TERRESTRE	PEI-1509	Bahía de Caraquez- Canoa	18/05/2023	13h00	18/05/2023	14h00	
TERRESTRE	PEI-1509	Canoa-Portoviejo	18/05/2023	17h30	18/05/2023	18h40	
TERRESTRE	PEI-1509	Portoviejo-Quito	19/05/2023	07h30	19/05/2023	20h45	

INSTITUCIONAL

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
CARLOS BENAVIDES VELASCO 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
	
ING. SANTIAGO AUZ RESPONSABLE DE TRANSPORTE.	ING. MÓNICA YOLANDA MELO DIRECTORA ADMINISTRATIVA.





GARCIA MENDOZA LILIANA YELEN
 RESTAURANT EL AGUACATE
 Dirección: Calle 9 DE JUNIO Número: SIN
 Matríz: 179025728
 Dirección: Calle 5 DE JUNIO Número: SIN
 Situarat: 16052023

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1304740358001
 FACTURA
 No. 001-100-000201115
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202301130474035800120011000000011159186056111
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2023 08:08:20
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1605202301130474035800120011000000011159186056111

Razón Social / Nombres y Apellidos: BENAVENDE YELANCO CARLOS ROBERTO
 Identificación: 179025728
 Fecha: 16/05/2023
 Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
84U		1.000000	ALIMENTACIÓN		10.000000	0.00	0.00	0.00	10.00
SubTOTAL 12%									
SubTOTAL 0%									
SubTOTAL NO OBJETO DE IVA									
SubTOTAL EXENTO DE IVA									
SubTOTAL SIN IMPUESTOS									
TOTAL DESCUENTO									
IVA 12%									
TOTAL DERIVACION IVA									
IBIPNR									
PROFPA									
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									
MONERO POR SUBSIDIO									
(Incluye IVA cuando corresponda)									

Teléfono: 2342771
 Email: garc232@gmail.com
 Formas de pago: Vendedor
 Valor: 10.00

CABAÑA BELÉN
 AVEIGA CARMEN IRENE
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
 Dir.: La Florita Calle Principal s/n • Cel.: 09 97327171
 irenecarmenaveiga@gmail.com • Manta, Ecuador

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1310849862001
 AUT. S.R.I. 1130973225
 Autorizado 06/Febrero/2023
 N° 001-001- 000000632

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE
 Sr.(es): *Carlos Benavide*
 R.U.C./C.I.: *1709025728*
 Dirección: *Quito*
 Telf.:
 DÍA MES AÑO
 FECHA: *16 05 2023*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>15,00</i>
Son.: <i>Quince</i> Dólares. TOTAL \$ 15,00			

FORMA DE PAGO:
 Efectivo del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL • ANCHUNDA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436630001 AUT GRAF 11326
 TELERAX: 238 3519 • LOS ESTEROS • N° 000000601 - 00000700 • Válido hasta 06/FEBRERO/2024

ORIGINAL - CLIENTE | COPIA - EMISOR



GARCIA MENDOZA LIANA YELEN
 RESTAURANT EL AGUACATE
 Dirección Calle 5 DE JUNO Número: 5N
 Matriz Calle 6 DE JUNO Número: 5N
 Sucursal:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1304740358001
FACTURA
 No. 001-100-000001128
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1705022801130474035800120011000000011286521117816
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2023 09:07:36
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 1705022801130474035800120011000000011286521117816

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5811	1,000000	ALIMENTACIÓN		10,00000	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL 12%								
SUBTOTAL NO COBETO DE IVA								
SUBTOTAL EXENTO DE IVA								
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								
TOTAL DESCUENTO								
ICE								
IVA 12%								
TOTAL DEVOLUCION IVA								
PROGRAMA								
PROGRAMA								
VALOR TOTAL								
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO								
AHORRO POR SUBSIDIO								
(Escriba IVA cuando corresponda)								

Razón Social / Nombre y Apellidos: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO
 Identificación: 170502278
 Fecha: 17/05/2023
 Dirección: QUITO
 Pisos / Manifolds:
 Guía:
 Teléfono: 240771
 Email: garcia@elaguacate.com
 Forma de pago:
 Valor: 10,00

Restaurante GARCÍA
 García Palacio Beto Orlando
 Servicios de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
 Dirección: Malecón s/n y Costa Azul - Teléfono: 0953131429
 Portoviejo - Manabí



FACTURA 001-001-00
 RUC.: 1310719560001
 AUT. SRI. 1130318247
 Documento Categorizado NO

0000154

FECHA: 17-05-23
 DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		10,00
Subtotal			
Subtotal 0 %			
Descuento			
Subtotal 12 %			
IVA 12 %			
VALOR TOTAL			

CLIENTE: Carlos Benavides
 DIRECCION: QUITO
 RUC/CC: 1704025728
 TELF.:
 GUIA DE REMISION:

IMPRESA GARCIA / Aut. 9857 / Vicente Washington Garcia Cuello RUC: 13512888001 / Tel.: 099192224
 ZB: 100X2 del 1 al 200 Fecha de Autorización: 07 AGOSTO 2022
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 CHEQUE DE CREDITO LIBRE
 OTROS
 FIRMA AUTORIZADA
 RECEBI/IMPRESA/RIME
 Fecha de Caducidad: 07 AGOSTO 2023

Original: Adquirente / Copia: Emisor

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/05/2023
 HORA : 9:21.13
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado Confirmado Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 SPI

ENTREGADO

320.00

160947

107442803 CONTABLE

0 16/05/2023

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

320.00



RECIBIDO J6
 18/MAYO/23
 10:06

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107442803	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107442803	12	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107442803			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000395001379		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		12	05	2023	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 395 No. de Entrada: 1379	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709025728	395	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709025728	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 395 No. de Entrada: 1379

Para aprobación y paso a Tesorería. O.L.



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FNAQH3BDO9FWJ GT	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/05/2023	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/05/2023	FECHA:			

Eba A. Chicazar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 395
 No. Formulario Interno: 1380
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1709025728
 Nombre Responsable: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

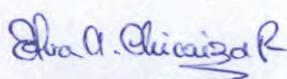
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2023-1673-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.

No. de Solicitud: FONDO 395
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 395
 No. de CUR Contable: 107442803

Fecha Solicitud: 12/05/2023
 Fecha Aprobación: 12/05/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709025728	107442803	NO	320.00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

Fondo 395.

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR		
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	NIVEL 1		
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - SANTO DOMINGO				
FECHA DE SALIDA:	15/05/2023	HORA:	04H00	C. PRESUPUESTARIA:	516
FECHA DE RETORNO:	19/05/2023	HORA:	18H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. OBSERVACIONES

No.

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 11 de mayo de 2023

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUCY RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1673-M

FECHA DE SOLICITUD: 11-MAYO-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZONA 4 PORTOVIEJO-MANABÍ-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15-MAYO-2023	04H00	19-MAYO-2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado, Lic. Jorge Valdivieso e Ing. Javier Aguirre Guanín

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1673-M, DE 10 DE MAYO DE 2023.
→ PORTOVIEJO MANABÍ- SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
-Se debe considerar tiempo y distancia entre cantón y cantón por su dispersión.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	15-MAYO-2023	04H00	15-MAYO-2023	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- QUITO	19-MAYO-2023	10H00	19-MAYO-2023	18H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 3026757100
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS BENAVIDES UNIDAD DE TRANSPORTES	Ing. Mónica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><small>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.</small></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p><small>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.</small></p>
Esp. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 MAY 2023
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite: 5/6

Edison Delgado
11/05/2023
A.F.P.P.

12410

5/6



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. 2472

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2023-05-15 Hora 05:00 Hasta 2023-05-19 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-08 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2023-1656-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS t-SACHILAS
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES CARLOS Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

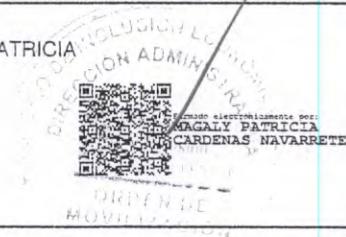
Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo LUV D-MAX
Color PLOMO Número Matricula 0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Monica Yolanda Melo Marin Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-10 09:26



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1673-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Benavides, a las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los T-sáchilas. Del 15 al 19 de mayo del 2023

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1656-M de fecha 08 de mayo del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los T-sáchilas. Del 15 al 19 de mayo del 2023, y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Benavides
Teléfono de contacto: 0992794718
Vehículo agendado: PEI-1509
Tiempo: Del 15 al 19 de mayo del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1673-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Eduardo Santiago Auz Placencia
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS 3

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

mc



Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1656-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud autorización movilización y pago de viáticos señor conductor administrativo

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1640-M de fecha 08 de mayo de 2023, remitido por el ingeniero Edison Jeovanni Delgado Cartagena, Analista Administrativo, en el cual solicita lo siguiente:

"Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-1621-M, de 05 de mayo de 2023, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional, para la movilización de los funcionarios, Ing. Edison Delgado, Lic. Jorge Valdivieso, e Ing. Javier Aguirre, para trasladarse a las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas la semana del 15 de mayo de 2023 al 19 de mayo de 2023.

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

De acuerdo a este requerimiento, por medio del presente solicito a usted muy comedidamente la autorización respectiva para este desplazamiento y el pago de viáticos para el señor conductor administrativo que se asigne.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2023-1640-M

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-09 15:05:06 (GMT-5)

Generado por: Edison Jeovanni Delgado Cartagena

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-1656-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2023-1640-M
De:	Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud autorización movilización y pago de viáticos señor conductor administrativo	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2023-05-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-09 15:02:30 (GMT-5)	Reasignar	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	1	Para su conocimiento, coordinación y trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-09 14:58:58 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-08 22:24:31 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-08 15:44:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-08 15:44:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2023-05-08 15:43:51 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02 05 23
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

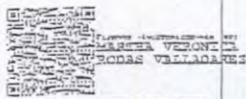
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,531.57
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIFOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Mónica Verónica Rodas Valladares Funcionario Responsable	 Eduardo Ruelas Director Financiero
FECHA:		
02/05/2023		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	102	02	02	23
Unid. Desc:					

TPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	CGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Pres.	DESCRIPCION	M O M T O
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,500.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,500.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,000.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios Locales y Residencias Parquesaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,100.00
TOTAL										

SOM: CUATRO MIL CIENTO DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PARA GESTIONAR LA REPOSICION DE LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MIES PLANTA CENTRAL EN COMISION DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0425-N, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPF No. MIES-CGAF-DA-CA-2023- 018. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUISIENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2023		