



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3446 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJAA GUAYAQUIL.  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1509 MOVILIZACIÓN DE  
Cuenta Monetaria No.: 3026757100 FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE  
INFORMACION DE LAS CASAS DE ACOJIDAS. DEL 18 AL 20 07 2022.

| 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        | 10/08/2022    | 160,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 160,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 160,00



24  
Saby S.

## 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 | 08 08 2022        | 3446    | 3412         |
| Unid. Desc:      | 0000                                                             |                   |         |              |

|                                        |                       |                 |                |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.             | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSAD-2022- | 1670           |

|                    |     |                 |     |     |     |     |        |
|--------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DE OPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1509 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS CASAS DE ACOJIDAS. DEL 18 AL 20 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3087-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

APROBADO

## DATOS APROBACIÓN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | Z89TNA8KDQPALIA |
| USUARIO:           | VERONICAPEREZ   |
| FECHA:             | 08/08/2022      |

## DATOS SOLICITUD PAGO

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| FIRMA ELECTRONICA: | Z89TNA8IDAPF7IP |
| USUARIO:           | SBUSTILLOS      |
| FECHA:             | 08/08/2022      |

FIRMA

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | Z89TNA8KDQPALIA | FIRMA ELECTRONICA:   | Z89TNA8IDAPF7IP |
|          | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 08/08/2022      | FECHA:               | 08/08/2022      |

FIRMA

FIRMA

0021

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                             |                       |                           |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             | 08 08 2022            | 3446                      | 3412         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                   | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SDII-DSAD-2022-0122-M | 1670                      |              |

|                    |            |                                  |              |     |     |     |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |              |     |     |     |

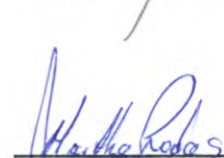
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO VIAJA A GUAYAQUIL CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1509 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS CASAS DE ACOJIDAS. DEL 18 AL 20 07 2022. MIES-CGAF-DA-2022-3087-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

Ref. CUR 3447

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>08/08/2022 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

MIES 09 AGO 2022 10:20

AGUIAR D. nobel

0020

## 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     | 08 08 2022                |                | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             |                       |                           |                | 3446    | 3412         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                   |                           | No. Expediente |         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SDII-DSAD-2022-0122-M |                           | 1670           |         |              |

|                    |            |                                  |              |     |     |     |  |  |   |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|---|
| 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:<br>08/08/2022 | <br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br>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         |                                                             | 05 08 2022            | 3412                      | 3412         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                   | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SDII-DSAD-2022-0122-M | 1670                      |              |
| 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                            |                       |                           |              |

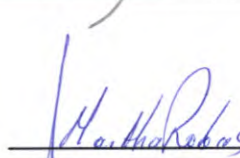
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI-1509 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS CASAS DE ACOJIDAS. DEL 18 AL 20 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>05/08/2022 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

3446

0018  
3412  
3414**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS****1. DATOS GENERALES**

|                   |                                  |                    |                          |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1709025728                       | CARGO:             | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| SERVIDOR:         | BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO | NIVEL:             | CONDUCTOR                |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL                        |                    |                          |
| FECHA DE SALIDA:  | 18/07/2022                       | HORA:              | 04H50                    |
| FECHA DE RETORNO: | 20/07/2022                       | HORA:              | 15H30                    |
|                   |                                  | C. PRESUPUESTARIA: | 544 - 71                 |
|                   |                                  | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático  | 80,00       | 2        | 160,00        |
| TOTAL    |             |          | 160,00        |

**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                 | 530303              | 0,00        |
| 7               | ALIMENTACIÓN              | 530303              | 0,00        |
| TOTAL REEMBOLSO |                           |                     | 2,00        |

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

| No.          | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1            | HOSPEDAJE    | 530303              | 70,00       |
| 2            | ALIMENTACION | 530303              | 58,00       |
| 3            | MOVILIZACION | 530301              | 0,00        |
| TOTAL GASTOS |              |                     | 128,00      |

**5. LIQUIDACION**

|                                            |         |        |        |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |        |
| Total de viáticos                          |         |        | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00   |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 112,00 | 112,00 |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 48,00  | 48,00  |
| Valor que justifica el funcionario         |         |        | 160,00 |
| Saldo a favor de MIES                      |         |        | 0,00   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        | 2,00   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        | 0,00   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        | 162,00 |

**6. OBSERVACIONES**

|  |
|--|
|  |
|--|

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno

Quito, 04 de agosto de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

SOLANZA  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos  
TESORERÍAECO. LUCIA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2022-3087-M  
MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
15 DE JULIO DEL 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAS - GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18/07/2022

04H50

20/07/2022

15H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES : CARLOS AULESTIA , ALVIN GUAIPATIN Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-1509 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS

## TRANSPORTE

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |            | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
|                                                                 |                         |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                       | PEI-1509                | QUITO - GUAYAQUIL | 18/07/2022           | 04H50      | 18/07/2022           | 16H15         |
| TERRESTRE                                                       | PEI-1509                | GUAYAQUIL -QUITO  | 20/07/2022           | 05H30      | 20/07/2022           | 15H30         |

**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

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA : MERCEDES VARGAS

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

DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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  
27/07/2022  
10:25 AM

Slomnes  
25-07-2022

8:22



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-CGAF-DA-2022-3087-M<br>MIES-CGAF-DI-2022-0430-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><br>25 DE JULIO DE 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## DATOS GENERALES

|                                                                                                                             |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.                                                | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                        |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>GUAYAS - GUAYAQUIL                                                        | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>SRES. CARLOS AULESTIA, ALVIN GUAIPATIN y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR) |                                                                                      |

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 18/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04H50-05H25   | SALIDA DE MI DOMICILIO PARA TRASLADARME A RETIRAR AL FUNCIONARIO SR. AULESTIA LLEGADA AL PUNTO DE ENCUENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 05H40 - 06H10 | NOS TRASLADAMOS CON DIRECCION A LA PLATAFORMA GUBERNAMETAL, PARA RETIRAR AL FUNCIONARIO SR. GUAIPATIN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 06H15-16H15   | SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LLEGANDO, DONDE PERNOCTAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 19/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08H00 - 09H00 | INICIE MIS ACTIVIDADES DESDE EL HOTEL PARA TRASLADARNOS A LA CASA HOGAR JUVENIL FEMENINA LLEGADA PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PARA CUBRIR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS CASA A COJIDAS CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION OFICIAL |
| 11H50-12H10   | CONCLUIDA LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CASA HOGAR JUVENIL NOS DIRIGIMOS AL EX DISTRITO NORTE PARA CONTINUAR CON LA AGENDA DE TRABAJO PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17H00-17H30   | TERMINADA CON LA AGENDA DE TRABAJO DEL EX DISTRITO NORTE NOS DIRIGIMOS AL HOTEL LLEGANDO DONDE, PERNOTAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 20/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05H30-15H30   | INICIE MIS ACTIVIDADES DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO SIN NOVEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores en la camioneta Chevrolet D-Max PEI-1509

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

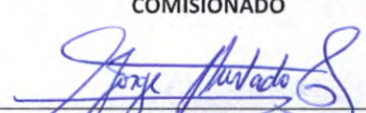
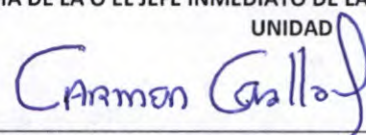
| FECHA      | No. COMP. VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 18/07/2022 | 006153002873363    | PEAJE        | 1.00            |
| 20/07/2022 | 006156002934000    | PEAJE        | 1.00            |
| 18/07/2022 | 001-001-0000703    | ALIMENTACION | 12.00           |
| 18/07/2022 | 002-001-000030109  | ALIMENTACION | 13.00           |
| 19/07/2022 | 002-001-000001656  | ALIMENTACION | 10.00           |
| 19/07/2022 | 002-001-000001647  | ALIMENTACION | 10.00           |
| 20/07/2022 | 003-001-000008562  | HOTEL        | 70.00           |
| 20/07/2022 | 002-001-0000-30188 | ALIMENTACION | 13.00           |
|            |                    | SUMA:        | USD 130.00      |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 18/07/2022 | 20/07/2022 | 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<br>hh:mm       | 04H50      | 15H30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |

001500

|                                                                                   |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE                                                                         | INSTITUCIONAL | QUITO - GUAYAQUIL | 18/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04H50 | 18/07/2022 | 16H15 |
| TERRESTRE                                                                         | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - QUITO | 20/07/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05H30 | 20/07/2022 | 15H30 |
| 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 |       |            |       |
| CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO<br>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. JORGE FERNAND HURTADO GARCIA<br>CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE.    |               |                   | NOMBRE: DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA.<br>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |



**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. 1327

**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 2022-07-18 Hora 05:00 Hasta 2022-07-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-07-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 391.012

Kilometraje Fin 292.033

**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 Matrícula 0296526

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-15 15:21





República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3087-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**Director de Infraestructura**

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Carlos Benavides a la Provincia de Guayas-Guayaquil. Del 18 al 20 de julio del 2022.

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 al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0430-M de fecha 14 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de Guayas-Guayaquil. Del 18 al 20 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Benavides  
Teléfono de contacto: 0992794718  
Vehículo agendado: PEI1509  
Tiempo: Del 18 al 20 de julio del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3087-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Fernando Hurtado García

**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

**Analista**

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco

**Conductor**

Sr. Ing. Carlos Augusto Aulestia Valencia

**Analista de Infraestructura 1**

Sr. Ing. Alvin Ruben Guaipatin Garzón

**Analista de Infraestructura 1**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE FERNANDO  
HURTADO GARCIA**



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2022

**PARA:** Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva  
**Directora Administrativa**

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincia de Guayaquil

De mi consideración:

En atención, en dar cumplimiento por medio del cual Ing. Estefany Jurado, Subsecretaria de la Protección Especial, solicita a esta Dirección de Infraestructura la entrega de informes técnicos, se plantea realizar una comisión técnica desde el día 18 de julio de 2022 al 20 de julio de 2022 para cubrir el levantamiento de información del mantenimiento de las casas acogidas correspondiente a la provincia de Guayaquil.

Por lo tanto solicito su autorización para comisión de servicios de los funcionarios Ing. Alvin Guaipatin e Ing. Carlos Aulestia con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado por el Subsecretaria de Protección Especial.

Adicionalmente solicito la autorización respectiva para el conductor asignado: Nombre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Carlos Augusto Aulestia Valencia  
**Analista de Infraestructura 1**



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2022

Sr. Ing. Alvin Ruben Guaipatin Garzón  
Analista de Infraestructura 1



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ENRIQUE  
PENA VASQUEZ

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-15 15:45:09 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

| Información del Documento |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-CGAF-DI-2022-0430-M                                                                                      | Doc. Referencia:    | --                                                                                                                                                                                                                                                  |
| De:                       | Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social<br>Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincia de Guayaquil         | Descripción Anexos: | --                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha Documento:          | 2022-07-14 (GMT-5)                                                                                            | Fecha Registro:     | 2022-07-14 (GMT-5)                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ruta del documento                             |                                        |                             |                                 |                                           |          |                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                           | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                      | No. Días | Comentario                                                                               |
| Dirección Administrativa                       | Carmencita Cevallos Silva (MIES)       | 2022-07-15 08:36:15 (GMT-5) | Reasignar                       | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 1        | Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora Administrativa Financiera. |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-07-14 16:34:44 (GMT-5) | Reasignar                       | Carmencita Cevallos Silva (MIES)          | 0        | Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente                                |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2022-07-14 14:52:14 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                           | 0        |                                                                                          |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2022-07-14 14:52:14 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                           | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                       |
| Dirección de Infraestructura                   | Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)     | 2022-07-14 14:52:02 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)    | 0        |                                                                                          |





8718 

orp • Calle I S/N v Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

# FACTURA

No: 000030188

Carlos Benavides  
1709025728

Dirección:

Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION    | V. UNIT.    | V. TOTAL |
|-------|----------------|-------------|----------|
|       | Alimentación ✓ | -           | 11.61    |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                |             |          |
|       |                | SUB-TOTAL   | 11.61    |
|       |                | I.V.A. 0 %  |          |
|       |                | I.V.A. %    | 1.39     |
|       |                | TOTAL US \$ | 13.00    |

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_

Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor

0006



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

# FACTURA

Nº 003-001-000008562

Numero de autorización:

2007202201110398297900120030010000085627992797719  
20-07-2022

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2007202201110398297900120030010000085627992797719

Identificación: 1709025728

Fecha: 20/07/2022

Razón social: Benavides Velasco Carlos Roberto

Dirección: Quito

| Código   | Detalle                                                                     | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/07/18 Hasta 2022/07/20 | 2        | 31.2500    | 62.50    | 0.00      | 62.50   |

## INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

## INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

## FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 70.00

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Subtotal con IVA          | 62.50 |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00  |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00  |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00  |
| Subtotal sin impuestos    | 62.50 |
| Total descuento           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA                       | 7.50  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| Propina                   | 0.00  |
| Total                     | 70.00 |

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDESPLACA PEI-1509MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-3087-M

MIES-CGAF-DI-2022-0430-M

TIPO DE VEHICULO: CAMIONETAFUNCIONARIOS COMISIONADOS CARLOS AULESTIA, ALVIN GUAIPATIN Y CARLOS BENAVIDES, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

| ORD | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES                                         | LLEGADA |        |
|-----|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|---------|--------|
|     |            | HORA   | KM     |                                                     | HORA    | KM     |
| 1   | 18/07/2022 | 04H50  | 391012 | TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO SR. AULESTIA | 05H25   | 391047 |
| 2   | 18/07/2022 | 05H40  | 391047 | TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO GUAIPATIN    | 06H10   | 391087 |
| 3   | 18/07/2022 | 06H15  | 391087 | TRASLADO A GUAYAQUIL                                | 16H15   | 391541 |
| 4   | 19/07/2022 | 08H00  | 391541 | HOTEL – CASA HOGAR JUVENIL FEMENINA                 | 09H00   | 391556 |
| 5   | 19/07/2022 | 11H50  | 391556 | SALIDA CASA HOGAR JUVENIL - EX DISTRITO NORTE       | 12H10   | 391566 |
| 6   | 19/07/2022 | 17H00  | 391566 | SALIDA EX DISTRITO NORTE – HOTEL                    | 17H30   | 391577 |
| 7   | 20/07/2022 | 05H30  | 391577 | SALIDA DE GUAYAQUIL RETORNO A QUITO                 | 15H30   | 392033 |
| 8   |            |        |        |                                                     |         |        |
| 9   |            |        |        |                                                     |         |        |
| 10  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 11  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 12  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 13  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 14  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 15  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 16  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 17  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 18  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 19  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 20  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 21  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 22  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 23  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 24  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 25  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 26  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 27  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 28  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 29  |            |        |        |                                                     |         |        |
| 30  |            |        |        |                                                     |         |        |



FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 28**

**AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281**

**Documento Categorizado: NO**

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559  
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022  
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

**MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

R.U.C 1760001200001

**MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufián**  
170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

APellidos y Nombres: Benavides Velasco Celso Roberto FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_

CÉDULA: 17.0409.0190

DIRECCIÓN: San Miguel de Concepción

CIUDAD: Quito

TELEFONO: 094-9911714

PROVINCIA:

Pichincha

| CANTIDAD        | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL \$ |
|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 006153002813363 | /           | 1.00        | 1.00     |
| 006156002934000 | /           | 1.00        | 1.00     |

| FORMA DE PAGO        |  | ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| EFFECTIVO            |  |                                                                          |
| DINERO ELECTRÓNICO   |  |                                                                          |
| TARJ. CRÉDITO/DÉBITO |  |                                                                          |
| OTROS                |  |                                                                          |

| VENDEDOR | ADQUIRIENTE |
|----------|-------------|
|          |             |

| SUBTOTAL \$ | SUBTOTAL 0% | I.V.A. % | TOTAL US \$ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
|             |             |          | 2.00        |

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez • P.I.C. 1706/2007/0001 AUT. 10/05/2010

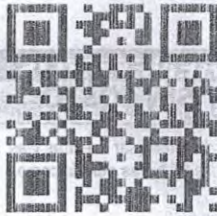
ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* AMARILLA: EMISOR \* CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

| VENDEDOR                                         | ADQUIRIENTE |
|--------------------------------------------------|-------------|
| IMPRESION IEO - Patricia Telésforo Cárdenas B... |             |

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Teldeforo Cárdenas Benítez \* RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5501-AL 5900  
 ADQUIRIENIE  
 TOTAL US \$

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
incipal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:..... 3  
Fecha y Hora: 18-julio-2022 15:26:07  
Turno:..... 31807202232027749  
Factura Numero: 006153002873363  
RUC/CI:..... 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999999  
Categoria:..... 1  
Valor:..... \$1.00  
IVA 0%:..... \$0.00  
VALOR TOTAL:..... \$1.00  
CLAVE: 180720220109915033310012006153002873  
3531236987411  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



180720220109915033310012006153002873363123

C007411

LOJA- QUITO  
INSTITUCION  
público, se deberá  
OBSERVACION  
SOLICITO SE SIRVA A  
NAR EL INICIO DE O  
El presente  
cumplimiento  
demorará e in  
Cuando el cu  
días autoriza

FIRMAS DE APROBACION  
SERVIDOR

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
incipal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:..... 5  
Fecha y Hora: 20-julio-2022 5:59:33  
Turno:..... 52007202223327800  
Factura Numero: 006156002934000  
RUC/CI:..... 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999999  
Categoria:..... 1  
Valor:..... \$1.00  
IVA 0%:..... \$0.00  
VALOR TOTAL:..... \$1.00  
CLAVE: 200720220109915033310012006156002934  
0001236987414  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



NOMBRE: ZEA. CAROL  
CARGO: DIRECTORA

23H00

18 MAYO

ías del  
ión se  
ibidos.  
ero de  
Máxima

DE LA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 544               | 22                   | 06 | 22 |
| 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 | \$40,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$40,000.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |             |

SON: CUARENTA MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

|                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                                                                      |
| APROBADO             | <br><small>Funcionario Responsable</small><br><b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> | <br><small>Director Financiero</small><br><b>LENIN LEONARDO PROANO LEON</b> |
| FECHA:<br>22/06/2022 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |