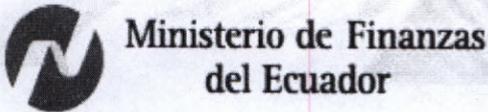


013



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5796      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

---

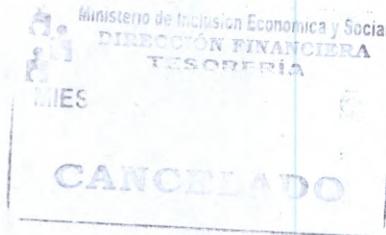
Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO      Descripción: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO VIAJE A  
 MANABI-PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX  
 PEI 2113 A ORDENES DE TERESA CAIZA, DEL 03 AL 05-07-2019  
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100      CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM

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	09/09/2019	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

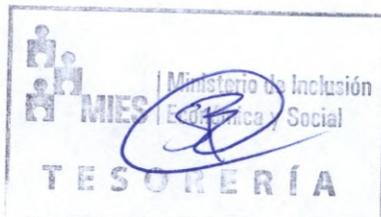
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



13/13 Mon

12 FOLIAS

## 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	04 09 2019	5796	5762	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2882	
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.- DEVENGADO VIAJE A MANABI-PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI 2113 A ORDENES DE TERESA CAIZA, DEL 03 AL 05-07-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM

2 CURS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	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	03 09 2019	5762	5762	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2882	

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.- VIAJE A MANABI-PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI 2113 A ORDENES DE TERESA CAIZA, DEL 03 AL 05-07-2019.

5796-97

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA

**DATOS GENERALES**

Certificación N°:

**512**

Cédula No.	1709025728				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO						
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	03/07/2019	4:00	Retorno:	05/07/2019	16:00	Ciudad: MANABI- CANTON PEDERNALES	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>4,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,00
			ALIMENTACION	73,40
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>129,40</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>4,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>164,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.
1
2

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 2 de septiembre del 2019

*Matilde Andrade Muñoz*  
**MATILDE ANDRADE MUÑOZ**  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:  
 RESPUESTO:  
 ESTABILIDAD:  
 ASESORIA:  
 COORDINADOR:

or atender requerimiento forme normativa.

ECTORIA FINANCIERO/A MIE

HA:  
 02 SEP 2019





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2019-272-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08 DE JULIO DE 2019
--	---

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SEÑORA TERESA CAIZA Y CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

**03/07/2019**: Inicie mis actividades desde mi domicilio a las **04h00** para dirigirme a la estación de servicio llegando a las **04h35** para, abastecer de combustible la camioneta que está a mi custodia siendo las **04h40** me traslade al domicilio de la funcionaria señora Teresa Caiza llegando a las **04h50** siendo las **04h55** nos dirigimos a la prov. de Manabí cantón Pedernales para desarrollar el taller Guías de Desarrollo Integral para los servicios de discapacidad MIES murales y extramurales de la Dirección Distrital y posteriormente realizar el seguimiento en territorio de los servicios del Distrito llegando a Pedernales las **09h30** al Auditorio de la policía para el taller, siendo las **10h00** me traslade a la parroquia de Jama para abastecer de combustible la camioneta llegando a la estación de servicio a las **10h45** siendo las **11h00** después de poner combustible retorne a Pedernales, llegando a las **11h35** al Auditorio de la policía en Pedernales. Posteriormente siendo las **17h00** culminada las actividades de la funcionaria me traslade al hostel El Almendro De Pedernales donde pernocte **18h00**.

**04/07/2019**: Inicie mis actividades desde el hostel El Almendro De Pedernales las **07h15** para dirigirme al Auditorio de la policía llegando a las **08h00** para, continuar con la agenda de trabajo de la funcionaria, siendo las **17h00** culminada las actividades procedimos a trasladarnos al hostel El Almendro De Pedernales done pernocte a las **18h00**.

**05/07/2019**: Inicie mis actividades desde el hostel El Almendro De Pedernales a las **07h00** para trasladarnos a la parroquia de Cojimies llegando a las **07h48** al Imfocentro, para continuar con las actividades de la funcionaria, siendo las **09h18** procedimos con el retorno a la ciudad de Quito llegando a las **16h00** sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. conduciendo el vehículo Chevrolet D-Max de placas PEI 2113.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/07/2019	008300001614352	PEAJE	1.00
03/07/2019	004-022-001943054	PEAJE	1.00
05/07/2019	004-026-001323141	PEAJE	1.00
05/07/2019	008500001937622	PEAJE	1.00
03/07/2019	001-001-000001815	ALIMENTACION	15.00
03/07/2019	001-001-0006943	ALIMENTACION	22.40
04/07/2019	001-001-0006946	ALIMENTACION	30.00
04/07/2019	001-001-0008683	ALIMENTACION	6.00
05/07/2019	001-001-0001813	HOSPEDAJE	56.00 <i>caducada</i>

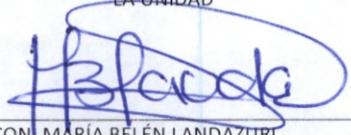
007

		SUMAN:		USD \$ 133.40
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.	
FECHA dd-mmm-aaa	03/07/2019	05/07/2019		
HORA hh:mm	04H00	16H00		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - PEDERNALES	03/07/2019	04H00	03/07/2019	09H30
TERRESTRE	PEI-2113	PEDERNALES - JAMA	03/07/2019	10H00	03/07/2019	10H45
TERRESTRE	PEI-2113	JAMA - PEDERNALES	03/07/2019	11H00	03/07/2019	11H35
TERRESTRE	PEI-2113	PEDERNALES - COJIMIES	05/07/2019	07H00	05/07/2019	07H48
TERRESTRE	PEI-2113	COJIMIES - QUITO	05/07/2019	09H18	05/07/2019	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: SR CARLOS BEANAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<b>NOTA</b> 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: ING. EDISON RIVERA. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA NACIONAL 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. 10558**

**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 2019-07-03 Hora 05:00 Hasta 2019-07-05 Hora 23:55

**Motivo** TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS DISTRITOS Y EL TALLER GUIAS DE DESARROLLO INTEGRAL.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-07-02

**No. Comunicación** MIES-SD-DPSPD-2019-0248-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANABI-JAMA

**Kilometraje Inicio** 250.860

**Kilometraje Fin** 251.624

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

**Color** DORADA **Número Matricula** A962071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** KARINA RIVADENEIRA **Cargo** DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-07-02 16:17



ActORIZADO

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



COMANDO  
DE EJECUCIÓN

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0248-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2019

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITANDO VEHICULO PARA SALIDA A TERRITORIO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted muy comedidamente autorizar a quien corresponda se facilite un vehículo y el señor conductor con la finalidad de que la técnica de Discapacidades María Teresa Caiza se traslade al Cantón Pedernales los días 3, 4 y 5 de julio /2019 para desarrollar el Taller "Guías de Desarrollo Integral para los servicios de discapacidad MIES murales y extramurales de la Dirección Distrital Jama y posteriormente realizar el seguimiento en territorio de los servicios del Distrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Karina Rivadeneira Roura

**DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Anexos:

- cronograma\_ultimo\_de\_salida0053180001562015117.doc

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández  
**Servidor Público 7**



Firmado electrónicamente por:  
**KARINA  
RIVADENEIRA**

Se designa a Sr. Carlos  
Benavides para cumplimiento de la  
Comisión

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: Cherrdet D-Max Pel. 2113  
 MEMORANDO SOLICITUD: SD-DPSPD-2019-0248M  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Teresa Caiza

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03. 07. 2019	04:00	250.860	Idomicilio Estacion Servicio	04:35	250.880
2	03. 07. 2019	04:40	250.880	Estacion Servicio domicilio Funcio	04:50	250.886
3	03. 07. 2019	04:55	250.886	Domicilio Funcionario Pedernales	09:30	251.154
4	03. 07. 2019	10:00	251.154	Pedernales Estacion Servicio Jama	10:45	251.204
5	03. 07. 2019	11:00	251.204	Jama Estacion Servicio Pedernales	11:35	251.254
6	03. 07. 2019	17:00	251.254	Auditorio de la Policia Hostal	18:00	251.265
7						
8						
9	04. 07. 2019	07:15	251.265	Hostal Auditorio de la Policia	08:00	251.270
10	04. 07. 2019	11:00	251.270	Auditorio de la Policia Hostal	18:00	251.276
11						
12						
13	05. 07. 2019	07:00	251.276	Trasludo a Cojimies	07:48	251.316
14	05. 07. 2019	09:18	251.316	Parroquia Cojimies - a Quito	16:00	251.624
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS



  
 CONDUCTOR



Bar Picantería

Dir: El Carmen - Pedernales s/n  
Telf: 0986 650-940  
El Carmen - Manabí

**EL PAJARO ROJO**

Quijije Sornoza Edison Joel

RUC 1311525362001

**FACTURA 001-001-000001815**

AUT. SRI 1124518062

Fecha Aut. 26-03-2019

Cliente: Carlos Benavides

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1709025728

Telf:

DIA 03 MES 07 AÑO 2019

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

Alimentación 1339



FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta / Crédito

Otros

Sub-Total 12 %

Sub- Total 0 %

Descuento

Sub Total 1339

IVA 12 % 161

Valor Total 1500

Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 0993 83-950

Válido para su emisión hasta: 26-03-2020 Numeradas del 0001801 al 0002000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente copia: Emisor

**Restaurant El Porton**

Epinoza Rosales Alberto Eduardo

RUC: 1308717190001

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

para su consumo inmediato

Dirección: Velasco Ibarra s/n y Juan Pereira

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1124829342

**FACTURA**

SERIE: 001 - 001

**0006943**

TELF.: 0980346866

LUGAR DIA MES AÑO  
ped 03 07 2019

CLIENTE: Carlos Benavides

RUC / C.I.: 1799025728

DIRECCIÓN: Quito

GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos	90	90

FORMA DE PAGO:

Efectivo

Tarj. Crédito/ Débito

Dinero Electrónico

Otros

Son: Dólares

Firma Autorizada

Imp: América Moreira Cueva Ramiro Jock AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 21/05/2019 N° 6901 al 7200

CADUCA 21/05/2020 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q



