

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3341 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A PORTOVIEJO.  
 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A CUMPLIR COMISION DE  
 SERVICIOS. DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE  
 AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

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	24/09/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00

26/26  
G.I.Q.

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22 09 2021	3341	3311
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1761

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A PORTOVIEJO. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS. DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3T5MXIVGRL6VL	FIRMA ELECTRONICA:	Z93BE4XMDNRC4WJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	22/09/2021	FECHA:	22/09/2021	

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3T5MXIVGRL6VL	FIRMA ELECTRONICA:	Z93BE4XMDNRC4WJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/09/2021	FECHA:	22/09/2021

FIRMA

FIRMA

OK  
023

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 09 2021	3341	3311	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1761	

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	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:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A PORTOVIEJO. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES A CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS. DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	09	2021	3341
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					1761	
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: 22/09/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

33-11 021

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	09	2021	3311 3311
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1761	

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	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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A PORTOVIEJO. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS. DEL 26 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020311  
3317



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-PORTOVIEJO-MANABI		
FECHA DE SALIDA:	26/07/2021	HORA:	10H40
FECHA DE RETORNO:	30/07/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,02
0	ALIMENTACION	530303	127,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>247,02</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			324,00

## 5. OBSERVACIONES

1	
2	

## 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Maria Elena Barahona  
CONTROL PREVIO

Quito, 20 de septiembre de 2021

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

Presup  
20-09-2021  
11:20



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2021-2050-M  
MIES-CGAF-DA-2021-13-MM

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
20 DE JULIO DE 2021

VIÁTICOS  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  
PORTOVIEJO - MANABÍ

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

FECHA SALIDA A (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/07/2021

10H40

30/07/2021

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES EDISON DELGADO, JAIME BAILÓN Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO – PORTOVIEJO	26/07/2021	10H40	26/07/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO – PUERTO LÓPEZ	28/07/2021	08H15	28/07/2021	10H45
TERRESTRE	PEI-1509	PUERTO LÓPEZ – PORTOVIEJO	28/07/2021	12H00	28/07/2021	14H20
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO – MANTA	29/07/2021	15H56	29/07/2021	16H40
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA – PORTOVIEJO	29/07/2021	17H25	29/07/2021	18H20
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO - QUITO	30/07/2021	05H00	30/07/2021	19H00

**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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

BANCO DEL PICHINCHA

AHORROS

3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

MGS. PAUL CEVALLOS

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

ING. MAE MONTAÑO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ECONOMIA Y SOCIAL  
FECHA: 02 SEP 2021 10h30 HORA  
DIRECCION FINANCIERA 551  
Firma: No. trámite 00219

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DA-2021-2050-M MIES-CGAF-DA-2021-13-MM	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 02 DE AGOSTO DE 2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> PORTOVIEJO - MANABÍ	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SEÑORES EDISON DELGADO, JAIME BAILÓN Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**

**26/07/2021:** Inicie mis actividades desde la plataforma, saliendo a las 10h40, para trasladarnos en comisión a la ciudad de Portoviejo, (almuerzo de 13h20 a 14h20), llegando a la ciudad de Portoviejo a las 18h30, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos, (merienda de 20h00 a 21h00).

**27/07/2021:** Inicié mis actividades a las 08h00, (desayuno de 07h10 a 07h50), culminada la alimentación nos trasladarnos a la Coordinación Zona MIES, llegando a las 08h10 para cumplir con la agenda de los señores funcionarios, para iniciar con la agenda de trabajo, (almuerzo de 13h00 a 14h00), culminada la alimentación nos dirigimos nuevamente a la Zonal para continuar con las actividades del día, siendo las 17h30 culminadas las actividades, nos trasladamos al hotel donde pernoctamos, llegando a las 17h50 (merienda de 20h00 a 21h00).

**28/07/2021:** Inicié mis actividades a las 07h55, (desayuno de 07h00 a 07h50), para dirigirnos al Distrito MIES, llegando a las 08h10, siendo las 08h15, nos dirigimos hasta el Cantón Puerto López, llegando a las 10h45 para dar continuidad a la agenda de trabajo de los funcionarios. una vez finalizadas las actividades del día siendo las 12h00, retornamos a la ciudad de Portoviejo llegando a las 14h20 al Distrito MIES (almuerzo de 14h30 a 15h00), una vez finalizadas las actividades del día a las 17h10, procedimos a dirigirnos al hotel donde pernoctamos llegando a las 17h20, (merienda de 19h30 a 20h30).

**29/07/2021:** Inicié mis actividades a las 07h00, (desayuno de 07h00 a 07h40), para dirigirnos al Distrito MIES, llegando a las 08h00 para dar continuidad a la agenda de trabajo de los funcionarios. (almuerzo de 13h00 a 14h00), culminada la alimentación retornamos al Distrito, siendo las 15h56, procedimos a trasladarnos a la ciudad de Manta, para continuar con las actividades de los funcionarios, llegando a las 16h40, una vez finalizadas las actividades del día siendo las 17h25, procedimos a retornar a la ciudad de Portoviejo nos dirigimos al hotel donde pernoctamos llegando a las 18h20, (merienda de 19h30 a 20h30).

**30/07/2021:** Inicié mis actividades a las 10h00, saliendo desde la ciudad de Portoviejo con destino a la ciudad de

Quito, llegando sin novedad a las 19h00.

**PRODUCTOS:** Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la camioneta Chevrolet D-MAX de placas PEI 1509.

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

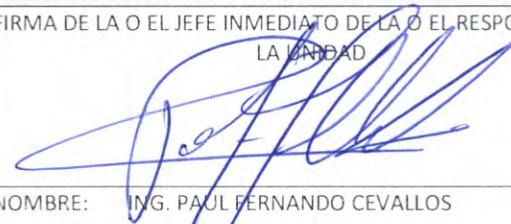
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/07/2021	00800003506963	PEAJES	1.00
26/07/2021	004-022-003643563	PEAJES	1.00
29/07/2021	001-025-002795025	PEAJES	0.50
29/07/2021	001-022-002956396	PEAJES	0.50
30/07/2021	008500003546256	PEAJES	1.00
26/07/2021	002-001-000074153	ALIMENTACIÓN	12.00
26/07/2021	001-001-000054522	ALIMENTACIÓN	17.50
27/07/2021	001-001-000018360	ALIMENTACIÓN	12.00
27/07/2021	001-001-000054535	ALIMENTACIÓN	13.50
27/07/2021	001-001-000018367	ALIMENTACIÓN	9.00
28/07/2021	001-001-000018383	ALIMENTACIÓN	11.00
28/07/2021	001-001-000054554	ALIMENTACIÓN	13.50
29/07/2021	001-001-000018398	ALIMENTACIÓN	11.00
29/07/2021	001-001-000018386	ALIMENTACIÓN	11.00
29/07/2021	001-001-000054561	ALIMENTACIÓN	16.50
30/07/2021	006-001-000001706	HOSPEDAJE	120.02
SUMAN:			USD \$ 251.02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/07/2021	30/07/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H40	19H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO – PORTOVIEJO	26/07/2021	10H40	26/07/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO – PUERTO LÓPEZ	28/07/2021	08H15	28/07/2021	10H45
TERRESTRE	PEI-1509	PUERTO LÓPEZ – PORTOVIEJO	28/07/2021	12H00	28/07/2021	14H20
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO – MANTA	29/07/2021	15H56	29/07/2021	16H40
TERRESTRE	PEI-1509	MANTA – PORTOVIEJO	29/07/2021	17H25	29/07/2021	18H20
TERRESTRE	PEI-1509	PORTOVIEJO - QUITO	30/07/2021	10H00	30/07/2021	19H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. ANDRES CARRILLO	NOMBRE: ING. PAUL FERNANDO CEVALLOS
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides Velasco PLACA PEI 1509  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIEJ.CGAF.DA.2021.2050-U. TIPO DE VEHICULO: Carioneta  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Señores Edison Delgado - Jaime Bailón

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	26-07-2021	10:40	356.196	Plataforma a Portoviejo	18:30	356.579
2						
3	27-07-2021	08:00	356.579	Hotel - Coordinación Zonal MIEJ	08:10	356.585
4	27-07-2021	17:30	356.585	Coordinación Zonal MIEJ - Hotel	17:50	356.696
5						
6	28-07-2021	07:55	356.596	Hotel Distrito - MIEJ	08:10	356.602
7	28-07-2021	08:15	356.602	Distrito MIEJ - Puerto López	10:45	356.727
8	28-07-2021	12:00	356.727	Puerto López - Portoviejo	14:20	356.847
9	28-07-2021	17:10	356.847	Distrito MIEJ - Hotel	17:20	356.850
10						
11	29-07-2021	07:00	356.850	Hotel - Distrito - MIEJ	07:50	356.856
12	29-07-2021	15:56	356.856	Distrito Portoviejo a Manta	16:40	356.940
13	29-07-2021	17:25	356.940	Salida de Manta a Portoviejo	18:20	356.986
14						
15	30-07-2021	10:00	356.986	Salida de Portoviejo a Manta	19:00	357.401
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



**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. 1589**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-07-26 Hora 05:00 Hasta 2021-07-30 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS - MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-07-23

**No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-CGAF-DA  
2021-2050-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 356.151

**Kilometraje Fin** 357.401

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

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

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

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET CTA. LUV D-MAX

**Color** PLOMO **Número Matrícula** A3336590

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** EDISON DELGADO CARTAGENA **Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

**Fecha de Emisión** 2021-07-23 13:06





Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0013-MM

Quito, D.M. 20 de julio de 2021

**PARA:** Sr. Carlos Roberto Benavides Velazco  
**Conductor**

**ASUNTO:** Delegación comisión Portoviejo.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2050-M, de fecha 20 de julio de 2021, mediante el cual solicita un vehículo institucional, delego a usted para que se trasladen a Portoviejo, a partir del 26 al 30 de julio de 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado, por parte Edison Delgado y Jaime Bailón.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Ing. Andrés Vinicio Carrillo Ruiz  
**Responsable de Transportes**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2050-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2021

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2021-2013-M de 16 de julio de 2021, que en su parte pertinente indica “(...) *informo a ustedes que el mismo se encuentra aprobado, para que se continúe desde el 26 de julio de 2021 hasta la fecha de culminación, (...)*”.

En razón de lo expuesto solicito Señor Director Administrativo autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo para la movilización en la provincia de Manabí en la semana del 26 de julio de 2021 al 30 de julio de 2021 de los Servidores Ing. Edison Delgado y Jaime Bailón

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz  
**Asistente de Guardalmacén**





GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN

# RESTAURANT EL AGUACATE

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841

Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1304740358001 Aut. S.R.I. 1128250950

## FACTURA

 SERIE 001-001 N° 000018383

Sr.(es): Carlos Benavides Fecha: 28-07-2021

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709025728 Teléfono: 1709025728

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Concilio Suroeste		12,00
1	Jugo		1,80
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero electrónico			
T. crédito / débito			
Otro			
RECIBI CONFORME			
FIRMA AUTORIZADA			
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"			
R.U.C. 131101090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Tel. (05) 2637882			
Impreso del 018001 al 019000 - Autorización: 31/05/2021 - Cedula: 31/06/2022			
Sub-total 12%			
Sub-total 0%			
Sub-total			
I.V.A. 12%			
I.V.A. 0%			
Valor Total			13,80

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento categorizado: NO

# El Costillar

Documento Categorizado NO  
R.U.C. 1307133403001  
AUT. S.R.I. 1128360414

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato  
Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías  
Teléf.: 0990621407 - 0990604572 // Portoviejo - Manabí

## FACTURA

 SERIE 001-001-000054554

Sr.(es): Carlos Benavides

Fecha Emisión: 28/07/2021 C.I./R.U.C.: 1709025728

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Picudo		12,00
1	Jugo		1,80
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
DINERO ELECTRONICO			
OTROS			
TRAFER DE CUENTA / DEBITO			
Firma Autorizada			
Firma Conforme			
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			13,80
IVA 12%			
VALOR TOTAL			13,80

ORIGINAL BOND: ADOQUINANTE - COPIA: EMISOR

GARCÍA CALCEDO JOSÉ VICENTE - IMPRINTA "SAMART" - PORT. - R.U.C. 130641617001 AUTORIZ: 2217 TEL: 2333901  
IMPRESO DEL 0054101 AL 0054900 // FIRMA DE AUTORIZACIÓN 23/JUNIO/2021 // FECHA DE CADUCIDAD: 23/SEPTIEMBRE/2021







**Número de Autorización:**

3007202101130360194000120060010000017061962960315

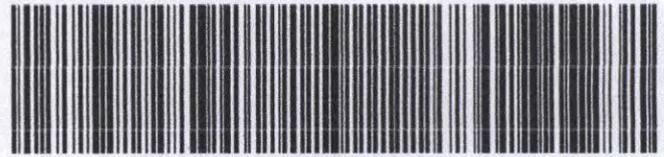
**Fecha y hora de Autorización:**

30/07/2021 08:23:03

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



3007202101130360194000120060010000017061962960315

**Emisor:** CEVALLOS MENDOZA DIXI  
ELIZABETH  
**RUC:** 1303601940001  
**Matriz:** 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y  
ALAJUELA  
**Correo:** facturaciondixi@hotmail.com  
**Teléfono:** 0993009301  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** CARLOS BENAVIDES  
**Dirección:** QUITO  
**Fecha Emisión:** 30/07/2021

**RUC/CI:** 1709025728  
**Teléfono:** 0992794718  
**Correo:**  
carlos.benavides@includiom.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S014	4.00	HOSPEDAJE		26.79	\$0.00	\$107.16

**Información Adicional**

**Descripción:** SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 26/07 /2021 SALIDA 30/07/2021  
**Número de habitación:** 10

Subtotal Sin Impuestos:	\$107.16
Subtotal 12%:	\$107.16
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$12.86
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$120.02

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$120.02 0 días

**Términos y condiciones y/o formas de pago**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 000004946

00001 Avenida Lirañán y Amarufián

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

APPELLIDOS Y NOMBRES: Benavides Velasco Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2021

CÉDULA: 1709095428

DIRECCIÓN: San Miguel de Guapocota Compueta Manabí H 2

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO: 0992794719

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
	00300002009163	1.00	1.00
	0041-022-003643563	1.00	1.00
	001-025-002795025	0.50	0.50
	001-022-002956396	0.50	0.50
	00350003546256	1.00	1.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ. CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

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

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: [Signature]

Subtotal \$: 4.00

Subtotal 0%: 0.00

I.V.A. %: 0%

TOTAL US \$: 4.00

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

EMPRESA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y VIABILIDAD DE MANABI MANABI VIAL EP  
ESTACION DE PERAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS: 0982093708 - 0968131229  
RUC: 1360065760001  
Factura No.: 001-025-002795025

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR.:  
Telefono:

CARRIL : 052

29/07/2021 16:15:33  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
290720:21011360065760001:  
001025002:7950250279502510

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0982093708 - 0968131229

RUC: 1360065760001  
Factura No.: 001-025-002795025

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
052

29/07/2021 16:15:33

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
29072021011360065760001  
0010250027950250279502510

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0982093708 - 0968131229

RUC: 1360065760001  
Factura No.: 001-022-002956396

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
021

29/07/2021 17:57:31

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
290720210113600657600012  
0010220029563960295639610

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0980732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-003643563

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 899999999999999

DIR.:

Telefono:

021

26/07/2021 13:31:31

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

260720210117681396200012

0040220036435630364356312

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

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760033330001

Via.....: 2
Fecha y Hora...: 26 Julio-2021 12:11:34
Turno.....: 52607202140337
Factura Numero: 00810003506963
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL.....: \$ 1,00

CLAVE:260720210117600333300012008100003506963143893211

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



0033300012008100003506963143

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	2
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**

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT C
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.7
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.7</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 18:33:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

FECHA: 3/02/2021