

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 12:6.10
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2020

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL	
Banco: 1029		BANCO DEL PICHINCHA													
3026757100		BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		1709025728	SPI	ENTREGADO	4.00	112672	92589744	CONTABLE	0	13/01/2020	1	13/01/2020	
Total Banco		1029		4.00		Cantidad CURS:		1							
Total Cuenta Monetaria		1110006		4.00		Cantidad CURS:		1							
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		4.00		Total de CURS:		1							



11/11/20

10 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92589744	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92589744	07	01	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92589744			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS A?O ANTERIOR	2809999000010226	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	RPOG	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REFERENCIA AL CUR 10224 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.
		07 01 2020			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	224	85	57	28099990000	1709025728	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	4.00	0.00
2	213	85	57	28099990000	1709025728	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Otros Gastos	0.00	4.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								4.00	4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REFERENCIA AL CUR 10224 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	NU9LGI779EBE4MS	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/01/2020	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/01/2020	FECHA:			




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	026 012 2019	10226	10213	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-	5041	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REFERENCIA AL CUR 10224 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

008

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		026	012	2019	10226	10213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-		5041		
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

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2019	 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		026 012 2019	10213	10213
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MIES-CGAF-DA-2019-0238-	5041	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, POR MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 13-12-2019.

10226

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°: **826 -44**

Cédula No.	1709025728	Cargo:	
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	09/12/2019 08h45	Retorno:	13/12/2019 15h10
		Ciudad:	MANABÍ

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	120,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	240,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 91306540	0,00	240,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			320,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			4,00	
d) Total a favor del Funcionario			324,00	

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 26 de diciembre de 2019



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2019 -520-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 DE DICIEMBRE DE 2019
--	--

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES JAVIER AGUIRRE. VANESSA RODRIGUEZ. Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/12/2019.

08h45 - 15h50: Traslado desde la Plataforma Gubernamental con destino a la ciudad de Manta, llegando al Distrito.

12h00- 12h30: Almuerzo.

16h40 - 17h30: Traslado del Distrito al hotel.

20h00 - 21h00: Merienda.

10/12/2019.

07h20 - 07h55: Desayuno.

07h55 - 08h00: Traslado al Distrito MIES Manta.

10h50 - 15h30: Traslado del Distrito a los GAD- Montecristi Y Jaramijo.

13h00 - 13h45: Almuerzo.

15h40 - 15h50: Terminada la actividad del funcionario retornamos al Distrito para, continuar con la agenda de trabajo.

17h30 - 17h45: Terminada la agenda nos trasladamos, al hotel pernoctando en la ciudad.

19h00 - 20h00: Merienda.

11/12/2019.

07h10 - 07h50: Desayuno.

07h50 - 08h00: Traslado al Distrito MIES.

9h50- 12h30: Traslado al GAD Jaramijo.

13h20-14h20: Almuerzo.

14h30- 17h30: Continuar con la Agenda de trabajo en el Distrito MIES.

17h40- 18h10: Salida del Distrito al Hotel.

19h00- 20h00: Merienda.

12/12/2019.

07h10- 07h55: Desayuno.

07h55- 08h00: Traslado al Distrito MIES.

08h35- 11h30: Traslado al GAD Jaramijo.

11h40- 12h10: Traslado del GAD Jaramijo, estación del Servicio.

12h10- 12h40: Estación de Servicio Distrito MIES.

13h00- 14h00: Almuerzo.

14h00- 17h45: Traslado del Distrito al hotel.

18h30- 19h00: Merienda.

13/12/2019.

06h00- 15h10: Salida de Manta a Quito, llegada sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores en la camioneta D-Max PEI 2113.

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

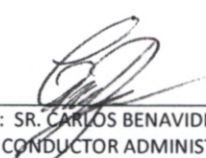
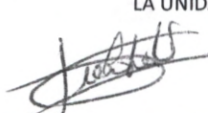
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/12/2019	008300002015404	PEAJES	1.00
09/12/2019	004-023-001698	PEAJES	1.00
13/12/2019	004-024-001830509	PEAJES	1.00
13/12/2019	008400001897014	PEAJES	1.00
09/12/2019	001-001-000002251	ALIMENTACION	15.00
09/12/2019	001-001-000004516	ALIMENTACION	15.00
10/12/2019	002-001-000009938	ALIMENTACION	10.00
10/12/2019	001-001-000004530	ALIMENTACION	10.00
10/12/2019	002-001-000009946	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	002-001-000009956	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	001-001-000007235	ALIMENTACION	10.00
11/12/2019	001-001-000004539	ALIMENTACION	10.00
12/12/2019	001-001-000004545	ALIMENTACION	10.00
12/12/2019	001-001-000007247	ALIMENTACION	20.00
13/12/2019	003-001-000000535	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD \$ 244.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2019	13/12/2019	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	08H45	15H10	

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 - MANTA	09/12/2019	08H45	09/12/2019	15H50
TERRESTRE	PEI-2113	MANTA - QUITO	13/12/2019	06H00	13/12/2019	15H10

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  NOMBRE: SR. CARLOS BENAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: DRA. LEONOR COBO. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DRA. LEONOR COBO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN: 281

001-001-00- **0004312**

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>Carlos Benavides Velasco</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>16-12-2019</u>
CÉDULA:	<u>1704025728</u>		
DIRECCIÓN:	<u>San Miguel de Condoto Cilla Isidro Ayora y Pedro Galdames</u>		
CIUDAD:	<u>Quito</u>	PROVINCIA:	<u>Achupacha</u>
TELÉFONO:	<u>0992794718</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008300002015404	1	1.00
1	0041.023.001698	1	1.00
1	0041.024.001830509	1	1.00
1	008400001897014	1	1.00
SUBTOTAL \$			
SUBTOTAL 0%			
I.V.A. %			
TOTAL \$			4.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 - Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

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

Forma de Pago: EFECTIVO
13/12/2019 11:28:16
Categoría: LIVIANO

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999
DIR.:
Telefono: 042

Factura No.: 004-024-001830509
RUC: 1768139620001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

Av. Esmeraldas
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Sucursal: Km 12 Via Quito
0960732573-023628420
Telefonos de emergencia:

TSACHILLAS
GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS



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

CLAVE: 091220190117600033300012008300002015404143

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

Categoría: 1
Numero Cliente: 7
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999999999
Factura Numero: 008300002015404
Turno: 30912201923148
Fecha y Hora: 09-diciembre-2019 9:37:41

Via: 3
RUC: 1760003330001
Contribuyente Especial Res. 281

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



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

CLAVE: 131220190117600033300012008400001897

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

Categoría: 1
Numero Cliente: 7
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999999999
Factura Numero: 008400001897014
Turno: 31312201923255
Fecha y Hora: 13-diciembre-2019 13:03:02

Via: 4
RUC: 1760003330001
Contribuyente Especial Res. 281

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

CLAVE DE ACCESO:
091220190117681396200012
0040230016986500169865016

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

Forma de Pago: EFECTIVO
09/12/2019 10:41:40
031

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono: 031

Factura No.: 004-023-0016981
RUC: 1768139620001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

Av. Esmeraldas
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo St
Sucursal: Km 12 Via Quito
0960732573-023628420
Telefonos de emergencia:

TSACHILLAS
GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO D