



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2021      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3693      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 315,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 315,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 315,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A LOJA Y ZAMORA  
CHINCHIPE. MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL MIES A REALIZAR  
INSPECCIÓN DENTRO DEL CUERPO DE BOMBERO. DEL 18 AL  
22-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME

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	29/10/2021	315,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>315,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 315,00



27/27 del

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

026

Institucion:	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	28 10 2021	3693	3677
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1957

Clase de Registro:  Clase de Gasto:  RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

**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	315.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										315.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										315.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES

**DESCRIPCION:** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL MIES A REALIZAR INSPECCION DENTRO DEL CUERPO DE BOMBERO. DEL 18 AL 22-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQHGG7KVP4IISJL	FIRMA ELECTRONICA:	RYHYOFK4XOISLFB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/10/2021	FECHA:	28/10/2021

FIRMA
FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQHGG7KVP4IISJL	FIRMA ELECTRONICA:	RYHYOFK4XOISLFB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/10/2021	FECHA:	28/10/2021

FIRMA

FIRMA

03K

**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	028 010 2021	3693	3677	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1957	

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	315.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.-VIAJA A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. MOVILIZACION FUNCIONARIO DEL MIES A REALIZAR INSPECCIÓN DENTRO DEL CUERPO DE BOMBERO. DEL 18 AL 22-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

03K

## 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		028	010	2021	3693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1957	

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: 28/10/2021	_____	_____
	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	027 010 2021	3677	3677	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1957	

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	315.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	315.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	315.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. -VIAJA A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES A REALIZAR INSPECCIÓN DE DENTRO DEL CUERPO DE BOMBERO. DEL 18 AL 22-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA-ZAMORA CHINCHIPE	C. PRESUPUESTARIA:	591
FECHA DE SALIDA:	18/10/2021	HORA:	04H20
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	18H30
		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	0,00
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>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	99,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>219,00</b>

R

4

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	219,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>315,00</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>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			315,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. 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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Silvana Pirok*  
Silvana Pirok  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
Cruz Acero  
TESORERÍA

Presup  
27-10-2021  
1330



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES- CGAF-DA-2021-3070-M  
 MIES-CGAF-DA-2021-3049-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 14 DE OCTUBRE DEL 2021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 27 OCT 2021 HORA

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA- ZAMORA- ZAMORA CHINCHIPE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/10/2021	HORA SALIDA (hh:mm) 04H20	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22/10/2021	HORA LLEGADA (hh:mm) 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SEÑORES: JAVIER AGURRE - 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 PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE

**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- LOJA	18/10/2021	04H20	18/10/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1509	LOJA-ZAMORA	18/10/2021	20H35	18/10/2021	21H20
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA-PANGUI	19/10/2021	10H00	19/10/2021	11H30
TERRESTRE	PEI-1509	PANGUI-CHICAÑA	19/10/2021	12H00	19/10/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	CHICAÑA-ZAMORA	19/10/2021	15H00	19/10/2021	16H30
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA-PAQUISHA	20/10/2021	05H45	20/10/2021	08H00
TERRESTRE	PEI-1509	PAQUISHA-YACUAMBI	20/10/2021	10H50	20/10/2021	11H30
TERRESTRE	PEI-1509	YACUAMBI-ZAMORA	20/10/2021	12H00	20/10/2021	14H20
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA-LOJA	22/10/2021	03H00	22/10/2021	04H15
TERRSTRE	PEI-1509	LOJA-QUITO	22/10/2021	04H30	22/10/2021	18H30

**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**

*[Firma]*  
 SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO  
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

*[Firma]*  
 CPA : CAROLINA CUESTA .  
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Firma]*  
 LCDA : MERCEDES VARGAS

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.

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

Recibido P 25/10/2021 11:18





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3049-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2021

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud conductor y vehículo

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2021-2013-M del 16 de julio de 2021, solicito Señorita Directora Administrativa autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo para la movilización en la provincia de Zamora Chinchipe, en los días del 18 de Octubre de 2021 al 22 de octubre de 2021 del Servidor de la Unidad de Inmuebles, Ing. Javier Aguirre Guanín.

Debo resaltar Señor Director que en la ruta, se le pasará dejando en la ciudad de Loja al Ing. Jaime Bailón de la unidad de inmuebles, quien intervendrá la provincia de Loja, de igual manera se le pasará recogiendo el día viernes 22 de octubre de 2021.

Para la movilización del Servidor en la provincia de Loja, se ha coordinado con la responsable administrativa de la Coordinación Zonal de esta provincia, la dotación de un vehículo y conductor.

Lo que solicito e informo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez  
**Conductor**

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
**Servidor Público de Apoyo 2**

*Carta  
Recibida*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3049-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2021

ja

REI. 1509  
2709025728



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3070-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2021

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

**ASUNTO:** Delegación de comisión a Zamora Chinchipe

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-3049-M, enviado por el Ing. Edison Delgado, Analista Administrativo, mediante el cual solicita un vehículo institucional, para una comisión de servicios a la provincia de Zamora Chinchipe, delego a usted para que se traslade a la comisión solicitado a partir del 18 al 22 de octubre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
**Servidor Público de Apoyo 2**

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez  
**Conductor**

jc



Firmado electrónicamente por:  
**VANESSA CAROLINA  
CUESTA GUERRERO**



**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. 349**

**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 2021-10-18 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-10-22 **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-10-13

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2021-3049-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** A NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 362.368

**Kilometraje Fin** 364.328

**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. EDISON DELGADO

**Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

**Fecha de Emisión** 2021-10-14 12:59



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3070-M MIES-CGAF-DA-2021-3049-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25 DE OCTUBRE DE 2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA-ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEÑORES JAVIER AGURRE, JAIME BAILÓN Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>ACTIVIDADES:</b></p> <p><b>18/10/2021:</b> Inicie mis actividades desde mi domicilio a las 04h20 para, dirigirme al domicilio del funcionario Javier Aguirre, llegando a las 05h10 siendo las 05h15 nos trasladamos al domicilio del funcionario Jaime Bailón llegando a las 05h30 siendo las 05h35 nos trasladamos con destino, a las provs . De Loja y Zamora (desayuno 07h00 a 07h30) terminada la alimentación continuamos con el viaje, (almuerzo de 15h20 a 15h45), llegada a la ciudad de Loja a las 20h00 para, dejar al funcionario Jaime Bailón, siendo las 20h35 (merienda de 20h05 a 20h30) continuamos con el viaje a la ciudad de Zamora llegando a las 21h20 al hotel en donde pernoctamos.</p> <p><b>19/10/2021:</b> Inicé mis actividades a las 07h00, (desayuno de 07h10 a 07h50), culminada la alimentación nos trasladarnos a la Distrito MIES, llegando a las 08h00 para cumplir con la agenda de trabajo del funcionario, siendo las 10h00 nos trasladamos al cantón Panguí llegando a las 11h30 siendo las 12h00 nos dirigimos a la parroquia Chicaña llegando a las 13h00 para, continuar con las actividades del funcionario (almuerzo de 14h10 a 15h00), culminada la alimentación siendo las 15h00 nos dirigimos a la ciudad de Zamora llegando al Distrito a las 16h30 para continuar con las actividades del día, siendo las 17h50 culminadas las actividades, nos trasladamos al hotel donde pernoctamos, llegando a las 18h00 (merienda de 20h00 a 21h00).</p> <p><b>20/10/2021:</b> Inicé mis actividades a las 05h45, , para dirigirnos al cantón Paquisha, llegando a las 08h00, (desayuno de 08h10 a 08h45), terminada la alimentación continuamos con la agenda de trabajo del funcionario siendo las 10h50 nos trasladamos a la parroquia de Yacuambi llegada a las 11h30. una vez finalizadas las actividades del día siendo las 12h00, retornamos a la ciudad de Zamora 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).</p> <p><b>21/10/2021:</b> Inicé 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 funcionario. (almuerzo de 13h00 a 14h00), culminada la</p>	

alimentación retornamos al Distrito MIES una vez finalizadas las actividades del día siendo las 17h25, nos dirigimos al hotel donde pernoctamos llegando a las 18h40, (merienda de 19h30 a 20h30).

**22/10/2021:** Inicé mis actividades a las 03h00, saliendo desde la ciudad de Zamora Chinchipe con destino a la ciudad de Loja, para trasladarle al funcionario Jaime Bailón, llegando 04h15 siendo las 04h30 procedimos a retornar con a la ciudad de Quito llegando a las 18h30 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 de placas PEI 1509.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/10/2021	001-001-0003756	ALIMENTACION	10.00
18/10/2021	003-001-00025315	ALIMENTACION	10.00
18/10/2021	001-001-000000362	ALIMENTACION	11.00
19/10/2021	001-001-000002126	ALIMENTACION	10.00
19/10/2021	001-001-00000-5327	ALIMENTACION	7.50
19/10/2021	001-001-000002120	ALIMENTACION	10.00
20/10/2021	001-001-000002131	ALIMENTACION	10.00
20/10/2021	002-001-0001540	ALIMENTACION	6.00
21/10/2021	001-001-000002133	ALIMENTACION	10.50
21/10/2021	001-001-000002391	ALIMENTACION	9.00
21/10/2021	002-001-0000151	ALIMENTACION	5.00
19/10/2021	001-001-0021042	HOSPEDAJE	30.00
21/10/2021	003-001-000001957	HOSPEDAJE	90.00
SUMAN:			USD \$ 219.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/10/2021	22/10/2021	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	04H20	18H30	

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 - LOJA	18/10/2021	04H20	18/10/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-1509	LOJA- ZAMORA	18/10/2021	20H35	18/10/2021	21H20
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA-PANGUI	19/10/2021	10H00	19/10/2021	11H30
TERRESTRE	PEI-1509	PANGUI- CHICAÑA	19/10/2021	12H00	19/10/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	CHICAÑA-ZAMORA	19/10/2021	15H00	19/10/2021	16H30
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA PAQUISHA	20/10/2021	05H45	20/10/2021	08H00
TERRESTRE	PEI-1509	PAQUISHA- YACUAMBI	20/10/2021	10H50	20/10/2021	11H30

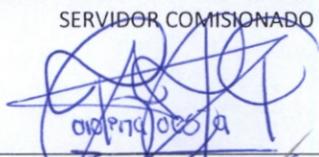
TERRESTRE	PEI-1509	YACUAMBI-ZAMORA	20/10/2021	12H00	20/10/2021	14H20
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA -LOJA	22/10/2021	03H00	22/10/2021	04H15
TERRESTRE	PEI-1509	LOJA QUITO	22/10/2021	04H30	22/10/2021	18H30

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>	<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
NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Roberto Benavides Velasco PLACA PEI-1509

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAE-DA-2021-3070-M TIPO DE VEHICULO: Camioneta

FUNCIONARIOS COMISIONADOS Señores: Javier Aguirre - Jaime Bailón

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM). Rows 1-30 detailing travel schedule from Loja to Quito.

Handwritten signature of the commissionees.

FIRMA COMISIONADOS



Handwritten signature of the driver.

CONDUCTOR





**Sonia Marivel Pineda Díaz**

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre  
 Diego de Vaca y Luis Márquez

Fecha de Emisión: Zamora 19 10 2021

Cliente: Carlos Benavides

RUC: 1709025728 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tilapia Sudada		7,50
1	Batido		2,50

**CATEGORIA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420**

CUENCA GASPAR FERRER FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 110248536001  
 SRI Aut. No. 134 F.E. 2021-2020 - Del 002001 al 002000  
 Válido: 28 / NOVIEMBRE - 2021

**TOTAL \$ 10,00**

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
 COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

FORMA DE PAGO:  Efectivo: \$  Dinero Electrónico: \$  Tarj. Crédito/ Débito: \$  Otros: \$

R.U.C.: 1900803063001  
**NOTA DE VENTA 001-001-**  
**000002126**  
 Aut. SRI: 1127443727  
**CONTRIBUYENTE RISE**  
 ZAMORA CH. - ECUADOR

Documento Categorizado: SI  
 Cat. 2. Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850,00

R.U.C.: 1900283993001  
 AUT.SRI. 1127694035  
**Nº: 000005327**

NOTA DE VENTA 001-001  
 Sr.(es): Carlos Benavides  
 R.U.C.II: 1709025728 Fecha de Emisión: 19-10-2021

Dirección: Quito

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Tilapia		7,50

**V. TOTAL \$ 7,50**

Original Blanco: Adquirente  
 Copia Color: Emisor

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]













Cel.: 099 686 6214  
☎ 072 607 801 / 072 607 822

Eduardo Ramiro Salinas Santín  
✉ ventashotelsamuria@gmail.com

Dirección Matriz:  
Calle 24 de Mayo s/n y Diego de Vaca  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

RUC. 1103702872001

**FACTURA**

003-001

Nº 000001957

**AUTORIZACIÓN S.R.I**

1128160395

CLIENTE: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

RUC: 1709025728

DIRECCION: QUITO

LUGAR Y FECHA DE EMISION			
LUGAR	DIA	MES	AÑO
ZAMORA	21	10	21

CANT	DETALLE	V. UNIT	VTOTAL
1	HAB INDIVIDUAL (19/10/2021-22/10/2021)	80.357	80.357

SON: NOVENTA DOLARES CON CERO CENTAVOS.

**Eduardo Salinas Santín**  
**RUC: 1103702872001**  
**Cel.: 0996866214**  
 FIRMA AUTORIZADA ZAMORA CH. - ECUADOR

CLIENTE

SUBTOTAL:	80.36
V. / IVA 0%:	
V. / IVA 12%:	80.36
IVA 12%:	9.64
TOTAL:	90.00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

Documento Categorizado: No Original Blanco: Adquirente

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 05/MAYO/2022  
Rodríguez Flores Edin Oswaldo, \*Imprenta Ofset Copycom, \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
RUC. 1900193010001 \*AUT. No. 2364 \*F. de A.: 05/05/2021 \* del 0001601 al 0002100

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: \$90.000

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

**SON:** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	<p>CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</p>
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero