

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3911 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 69,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A MACHALA . DEL 04 AL
 05-11-2021. MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL MIES A REALIZAR
 ENTREGA DE KIDS HACIA LA DIRECCION DISTRITAL DE MACHALA. SE
 ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO

| 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 | 18/11/2021 | 69,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 69,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,00



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 | 16 | 11 | 2021 | 3911 | 3902 |
| Jnid. Desc: | 0000 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021- | 2092 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 69.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 69.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 69.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 69.00 |

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A MACHALA . DEL 04 AL 05-11-2021. MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL MIES A REALIZAR ENTREGA DE KIDS HACIA LA DIRECCION DISTRITAL DE MACHALA. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R9BI8PCHAHHTJWL | FIRMA ELECTRONICA: | R9BI8PCPA9H5UYB |
| | USUARIO: | FRAMOSR | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 16/11/2021 | FECHA: | 16/11/2021 |



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R9BI8PCHAHHTJWL | FIRMA ELECTRONICA: | R9BI8PCPA9H5UYB |
| | USUARIO: | FRAMOSR | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 16/11/2021 | FECHA: | 16/11/2021 |

OK
0015 /

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 | 016 | 011 | 2021 | 3911 / 3902 / |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2021-0437-M, | 2092 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 69.00 / |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 69.00 / |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 69.00 / |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 69.00 / |

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A MACHALA . DEL 04 AL 05-11-2021. MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL MIES A REALIZAR ENTREGA DE KIDS HACIA LA DIRECCION DISTRITAL DE MACHALA. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|-------------|-----------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: | | |
| 16/11/2021 | | |

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN DE MACHALA
MIES 17 NOV 2021 8hs
RECIBIDO
NOMBRE:

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 | | 016 | 011 | 2021 | 3911 |
| | | | | | | 3902 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2021-0437-M, | | 2092 | |
| 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 APROBACION | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 16/11/2021 | | |

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 | 016 | 011 | 2021 | 3902 / 3902 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2021-0437-M, 2092 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 69.00 / |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 69.00 / |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 69.00 / |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 69.00 / |

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A MACHALA . DEL 04 AL 05-11-2021. MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL MIES REALIZAR ENTREGA DE KIDS HACIA LA DIRECCION DISTRITAL DE MACHALA. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: | | |



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1709025728 | CARGO: | CONDUCTOR |
| SERVIDOR: | BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | MACHALA - ELORO | C. PRESUPUESTARIA: | 631 |
| FECHA DE SALIDA: | 04/11/2021 | HORA: | 14H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 05/11/2021 | HORA: | 18H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 1 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

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 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 35,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 10,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 45,00 |

R

4

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|-------|--------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 45,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 69,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 69,00 |

5. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | No se reconoce la factura nro. 3904 ya que el valor total es incorrecto. |
|---|--|

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación NO cumple con la normativa legal vigente en materia

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES- SATP-2021-1219-M.
 MIES-CGAF-DA-2021-104-MM

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 03 DE NOVIEMBRE 2021

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|---|--------------|--|
| 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 MACAHALA - EL ORO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 04/11/2021 | 14H00 | 05/11/2021 | 18H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SEÑORES JOSÉ HEREDIA Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTORES ASIGNADOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEP -1087 A LA PROVINCIA DE EL ORO

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 | PEP-1087 | QUITO - MACHALA | 04/11/21 | 14H00 | 04/11/21 | 22H30 |
| TERRESTRE | PEP-1087 | MACHALA - QUITO | 05/11/2021 | 09h00 | 05/11/2021 | 18h00 |

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

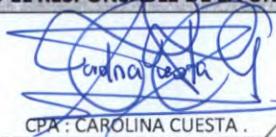
DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 3026757100 |
|--|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO


 CPA: CAROLINA CUESTA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 LCDA: MERCEDES VARGAS

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

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 15 NOV 2021 17h30
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: 

Recibido P
 15/11/2021
 17H31

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 10 NOV 2021 16:53
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: 

reigro
 12/11/2021 Hora: 12h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SATP-2021-1219-M MIES-CGAF-DA-2021-104-MM | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08 DE NOVIEMBRE 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 MACHALA - EL ORO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES JOSÉ HEREDIA Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTORES ASIGNADOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/11/2021: Iniciamos nuestras actividades a las 14h00 desde las bodegas del Tablón, saliendo con destino a la provincia del Oro, para trasladar 155 kits de ropa hasta la Dirección Distrital de Machala (almuerzo de 15h10 a 15h30), llegando a la ciudad de Machala a las 22h30, dirigiéndonos hasta el hotel en donde pernoctamos. (merienda de 23h00 a 23h30).

05/11/2021: Iniciamos nuestras actividades a las 07h40, nos dirigimos a la Dirección Distrital, llegando a las 08h00 para realizar la entrega de los 155 kits de ropa, mismos que fueron receptados por el Sr. Director, terminadas las actividades a las 09h00, nos trasladamos de retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad a las 18h00.

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 PEP- 1087.

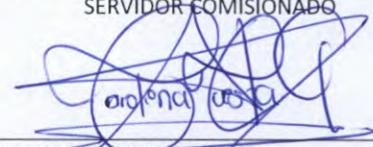
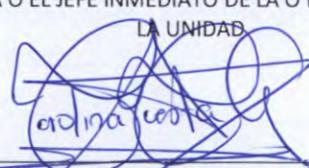
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 04/11/2021 | 001-001-0003904 | ALIMENTACION | 12.00 |
| 04/11/2021 | 001-001-000003152 | ALIMENTACION | 10.00 |
| 05/11/2021 | 005-002-000005270 | HOSPEDAJE | 35.00 |
| SUMAN: | | | USD \$ 57.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 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 | 14H00 | 18H00 | |

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 | PEP-1087 | QUITO - MACHALA | 04/11/21 | 14H00 | 04/11/21 | 22H30 |

| TERRESTRE | PEP-1087 | MACHALA - QUITO | 05/11/2021 | 09h00 | 05/11/2021 | 18h00 |
|--|----------|-----------------|---|-------|------------|-------|
| <p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  | | | <p>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</p> | | | |
| <p>NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p> | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | |  | | | |
| <p>NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> | | | <p>NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> | | | |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-104-MM

Quito, 03 de noviembre del 2021

PARA Sr. José Heredia ✓
Sr. Carlos Benavidez ✓
CONDUCTORES ✓

ASUNTO: Delegación de comisión a Machala

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SATP-2021-1219-M, enviado por el Mgs. Mario Andrés Molina Galarza, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a Machala, delego a ustedes para que cumpla con la comisión desde el 04 al 05 de noviembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 461

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-04 Hora 06:00 Hasta 2021-11-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DONACIONES DESDE QUITO A MACHALA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-29

No. Comunicación MIES-SATP-2021-1219-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 406.609

Kilometraje Fin 407.593

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIO ANDRES MOLINA GALARZA

Cargo SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-04 10:28





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SATP-2021-1219-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para la movilización de kits de ropa en la ruta
Quito - Machala

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que el viernes 05 de noviembre se realizará Agenda Ministerial en el Distrito Machala, para ello se prevé la entrega de kits de ropa, solicitud realizada por la Dirección Distrital. En este contexto, solicito su gentil apoyo autorizando la emisión de un salvoconducto para la movilización de 155 kits, en la ruta Quito - Machala el 04 de noviembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor



EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranja Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana Salache
Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC.: 1754345898001
Aut.: SRI.: 1128927766

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0003904

Telf.: 0992794718
CI/RUC.: 1709025728
FECHA: DIA 04 MES 11 AÑO 2021

Cliente: Carlos Benavides
Dirección: Quito
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|-------|------------------|----------|----------|
| 1 | Pesado el ajollo | 19,00 | 19,00 |
| 1 | Batido | 2,00 | 2,00 |
| TOTAL | | | 19,00 |

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
TOTAL 19,00

Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2021
VALIDA SU EMISION HASTA: 19 / ENERO / 2022
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 003801 AL 004200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME: [Firma]

EL SAZON LOJANO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ELSA DEL CARMEN
MALDONADO ENCARNACION
Dirección: Calle Colón s/n y Sucre
Telf.: 0979 797749
Machala - El Oro - Ecuador
elsa_maldonado.1979@hotmail.com

R.U.C. 0703650739001
Serie 001-001-
000003152
NOTA DE VENTA - RISE
AUT. S.R.I. 1128604799

Cliente: Carlos Benavides

Dirección: Quito Lugar: Machala

R.U.C. / CI: 1709025728
FECHA: DIA 04 MES 11 AÑO 2021

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | PRECIO TOTAL |
|----------------|-------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Tignillo con base de carne especial | 8,00 | 8,00 |
| 1 | Batido | 2,00 | 2,00 |
| TOTAL A COBRAR | | | 10,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO:
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

GRAFICAS "JAVIER" - Telf: (2636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056
5 Block (100x2) del 3001 - 3500 - Válido desde 12-08-2021 / CADUCA 12 DE AGOSTO DEL 2022

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.0



RUC: 0703075671001

0004

FACTURA

No. 005-002-000005270 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202101070307567100120050020000052704712707217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2021 08:39 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202101070307567100120050020000052704712707217

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: CARLOS BENAVIDES
Identificación: 1709025728 ✓
Fecha emisión: 05/11/2021 ✓
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|---------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| HAB001 | HAB001 | 1,00 | HABITACION SENCILLA | 31,250000 | 0,00 | 31,25 |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | 31,25 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 31,25 |
| TOTAL DE DESCUENTO | | | | | | 0,00 |
| ICE | | | | | | 0,00 |
| IVA 12% | | | | | | 3,75 |
| IRBPNR | | | | | | 0,00 |
| PROPINA | | | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 35,00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - Sin utilización del sistema financiero | 35,00 |

Información adicional

INGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021: - ✓

Correo de cliente: carlos.benavides@inclusion.gob.ec

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA PEP-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-104-MM TIPO DE VEHICULO: Camioneta
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS José Heredia - Carlos Benavides

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|-----|---------------|--------|----------|---------------------------|---------|---------|
| | | HORA | KM | | HORA | KM |
| 1 | 04./ 11. 2021 | 14:00 | 4106.609 | Salida del tablón a Quito | 22:30 | 407.701 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 05./ 11. 2021 | 09:00 | 407.115 | Salida de Machala a Quito | 18:00 | 407.593 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 580 | 15 | 09 | 21 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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 | \$33,613.55 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$33,613.55 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 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 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANZE PERALTA VALVERDE | Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' |
| FECHA: | | |
| 15/09/2021 | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 631 | 15 | 11 | 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 | \$17,757.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$17,757.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

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, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------|-----------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | |  Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO |
| FECHA: | MARTHA VERONICA | |