A 029

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		015	012	2021	4734	4734	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2510

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	316.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	316.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	316.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	316.00

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 311

2 cURS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

29/29 cy

028

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		015	012	2021	4734	4734	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2510

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	100996108
No. CUR	100996108
No. Original	100996108

FECHA DE ELABORACIÓN		
15	12	2021

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000000099000390	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 15	12	2021	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 99 No. Entrada: 390 No. secuencia: 51
					Fuente Especifica:
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1709025728	0	Por Recuperación de Fondos	4.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709025728	99	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	4.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	4.00	4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 99 No. Entrada: 390 No. secuencia: 51

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	VERONICAPERE
FECHA:	15/12/2021

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	WCGB6K7WZSLRF4X
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	15/12/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE

Ejercicio: 2021

No. Fondo Global: 99

No. de Entrada: 311

Monto: 4.00

Rendiciones Totales: 316.00

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 4.00

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA AZUAY, LOJA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE

No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 15/12/2021

No. Cur Contable: 100996108

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	4.00	100996108

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

025

República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fondo Nº 99

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0992794718			CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA-CUENCA-AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	29/11/2021	HORA:	04H30	C. PRESUPUESTARIA:	645
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	HORA:	17H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	130,00
2	ALIMENTACION	530303	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			220,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	*100680996*	320,00	320,00
Valor a Justificar	*70%*		224,00	220,00
Valor sin Justificar	*30%*		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				316,00
Saldo a favor de MIES				4,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 0,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura 001573 ya que la fecha se encuentra repizada
2	

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Elva Chicaiza		
CONTROL PREVIO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*
	VP-FR	

Quito, 14 de diciembre de 2021

4734

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES- SPE-DPVD-2021-0359-M MIES-CGAF-DA-2021-3676-M	07 DE DICIEMBRE DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOJA-LOJA – CUENCA AZUAY	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN PABLO MAYORGA Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/11/2021: Inicie las actividades desde mi domicilio a las 04h30, para trasladarme al domicilio del Sr. Mayorga, llegando a las 05h30, siendo las 5h35, nos trasladamos con destino a la ciudad de Loja para Plan de Implementacion y Ejecución de la Estrategia Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Personas en Situación de Mendicidad y Trabajo Infantil, (desayuno de 07h10 a 07h45), llegando a Loja a las 18h00 hasta el hotel donde pernoctamos (merienda de 20h00 a 21h00).

30/11/2021: Inicie las actividades a las 08h00, para trasladarnos a la Coordinación Zonal del MIESS, para iniciar con las actividades del funcionario, (desayuno de 07h10 a 07h55) llegando a las 08h20, (almuerzo de 13h30 a 14h30), una finalizadas las actividades a las 17h00, salimos de la Coordinación Zonal para trasladarnos al hotel donde pernoctamos, llegando a las 17h20 (merienda de 19h30 a 20h30).

01/12/2021: Inicie las actividades a las 08h00, para dirigirnos a la Coordinación Zonal, para continuar con la agenda de trabajo del funcionario (desayuno de 07h10 a 07h55), llegando a las 08h20, finalizadas las actividades del funcionario siendo las 10h20, nos trasladamos con destino a la ciudad de Cuenca, llegando al Distrito MIESS a las 13h20 (almuerzo de 13h30 a 14h30), para continuar con la agenda de trabajo del funcionario, finalizando a las 18h30, trasladándonos al hotel en donde pernoctamos llegando a las 18h45. (merienda de 19h30 a 20h30)

02/12/2021: Inicie las actividades siendo las 08h00 para trasladarnos al Distrito MIESS, llegando a las 08h15, (desayuno de 07h15 a 07h45) para continuar con la agenda de trabajo del funcionario, (almuerzo de 14h30 a 15h30), una vez finalizada la jornada laboral a las 18h00, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos llegando a las 18h20. (merienda de 20h00 a 21h00).

03/12/2021: Inicie las actividades a las 09h00, saliendo desde la ciudad de Cuenca con destino a la Ciudad de Quito llegando sin novedad a las 17h00.

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)
29/11/2021	001-001-0004163	ALIMENTACIÓN	10.00
29/11/2021	003-001-00025462	ALIMENTACIÓN	10.00
30/11/2021	003-001-00025465	ALIMENTACIÓN	10.00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 10 E S 10 H

Fecha: 13/12/2021 Hora: 11 H

Recibido 13-12-21 11:55

023

30/11/2021	003-001-00025479	ALIMENTACIÓN	10.00
30/11/2021	003-001-00025481	ALIMENTACIÓN	10.00
01/12/2021	003-001-00025484	ALIMENTACIÓN	10.00
01/12/2021	001-001-000000372	ALIMENTACIÓN	10.00
02/12/2021	001-001-000000375	ALIMENTACIÓN	10.00
02/12/2021	001-001-000001573	ALIMENTACIÓN	10.00
02/12/2021	001-001-000001575	ALIMENTACIÓN	10.00
30/11/2021	001-001-0001673	HOSPEDAJE	60.00
02/12/2021	001-001-0007591	HOSPEDAJE	35.00
03/12/2021	001-003-000001828	HOSPEDAJE	35.00
		SUMAN:	USD $ 230.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/11/2021	03/12/2021
HORA hh:mm	04H30	17H00

NOTA

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.

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	29/11/2021	04H20	29/11/21	18H00
TERRESTRE	PEI- 1509.	LOJA – CUENCA	01/12/2021	10H20	01/12/21	13H20
TERRESTRE	PEI- 1509.	CUENCA – QUITO	03/12/2021	09H00	03/12/2021	17H00

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
NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CPA .CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Telf.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1128927766

NOTA DE VENTA RISE N° 001– 001–0004163

Telf.: 0992794718

CI/RUC.: 1709025728

FECHA: DIA 29 | MES 11 | AÑO 2021

Cliente: Carlos Benavides

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Encocado		8.00
1	Batido		2.00

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 19 / OCTUBRE / 2021

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / ENERO / 2022

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 003801 AL 004200

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496

LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA 003-001-00 Nº 025462

FECHA DE EMISIÓN: DÍA 29 | MES 11 | AÑO 21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): Carlos Benavides

R.U.C./C.I.: 1709025728 TELF.: 0992794718

DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: Efectivo | Electrónico | Tarjeta de Crédito/Débito | Otros

IMPRENTA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos Wuady Telf: 2571032 - RUC. 1102470596001- S.R.I Aut. Nº13758 F.E. 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100

Documento Categorizado: No

Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL 10.00

DESCUENTO —

I.V.A 0 % 10.00

I.V.A 12% —

TOTAL $ 10.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor

022

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
Email: sandrayanelaceli@hotmail.com
Telf.: 098 888 6524

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
LOJA - ECUADOR

FACTURA
003-001-00

Nº 025465

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	11	21

SR. (ES): Carlos Benavides

R.U.C./C.I.: 1709025728 TELF.: 0992744718

DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	10.-	10.-

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRENTA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos Wuady Telf: 2571032 - RUC. 1102470596001- S.R.I Aut. Nº13758 F.E. 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.-
DESCUENTO	-
I.V.A 0 %	10.-
I.V.A 12%	
TOTAL $	10.-

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor

021

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496

LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA 003-001-00 **Nº 025481**

FECHA DE EMISIÓN: DÍA 30 | MES 11 | AÑO 21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): Carlos Benavides

R.U.C./C.I.: 1709025728 TELF.: 0992794718

DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.-	10.-

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRENTA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
Wuady Telf: 2571032 - RUC. 1102470596001- S.R.I Aut. Nº13758 F.E.
26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.-
DESCUENTO	—
I.V.A 0 %	10.-
I.V.A 12%	—
TOTAL $	10.-

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria

Email: sandrayanelaceli@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496

LOJA - ECUADOR

Telf.: 098 888 6524

FACTURA 003-001-00 **Nº 025479**

FECHA DE EMISIÓN: DÍA 30 | MES 11 | AÑO 21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): Carlos Benavides

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

DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion	10	10

FORMA DE PAGO

Efectivo	10
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRENTA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos
Wuady Telf: 2571032 - RUC. 1102470596001- S.R.I Aut. Nº13758 F.E.
26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10
DESCUENTO	—
I.V.A 0 %	10
I.V.A 12%	—
TOTAL $	10

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor

120

RESTAURANT MANILA / CELI CELI SANDRA YANELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Azuay s/n y 18 de Noviembre y Av. Universitaria
Email: sandrayanelaceli@hotmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 112496
LOJA - ECUADOR
Telf.: 098 888 6524

FACTURA
003-001-00
Nº 025484

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	12	21

R.U.C.: 1103130454001 - Aut.SRI.1128524364

SR. (ES): Carlos Benavides
R.U.C./C.I.: 1709025728 TELF.: 0992794718
DIR.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRENTA GRAFICAS CAMPOVERDE - Campoverde Ortiz Carlos Wuady Telf:.2571032 - RUC. 1102470596001- S.R.I Aut. Nº13758 F.E. 26/Julio/2021- Emisión: 000025101 al 000026100
Documento Categorizado: No
Válido hasta 26/Julio/2022

SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	
I.V.A 0 %	10.00
I.V.A 12%	—
TOTAL $	10.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente - Copia: Emisor

CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001
AUT. S.R.I. 1128505496
Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 No. 0000372

Fecha: 01. 12. 2021
Cliente: Carlos Benavides
R.U.C./C.I.: 1709025728 Teléfono: 0992794718
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

TOTAL $ 10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO O DÉBITO		OTROS	

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Marco Leonardo Beemeo Yintimilla * Imp. Moderna Telf.: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 22/Julio/2021
caduca 22/Julio/2022 Form.: 0000551 - 0000400

019

CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abril * Cel.: 0998009180
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001
AUT. S.R.I. 1128505496
Documento Categorizado: SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
- Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001-00 No. 0000375

Fecha: 02 · 12 · 2021
Cliente: Carlos Benavides
R.U.C./C.I.: 1709025728 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		10,00

Original: Cliente - Copia: Emisor

TOTAL $ 10,00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

FORMA DE PAGO				
	EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA CREDITO O DEBITO		OTROS	

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla * Imp. Moderna Telf.: 2846627 R.U.C. 0102421286001 * Aut. 1002 * 22/Julio/2021
caduca 22/Julio/2022 Form.: 0000351 - 0000400

El Nuevo Sabor — Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.:4207596 - 0995314122 **E-mail:**homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 **AUT. S.R.I.:** 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001573

Cliente: Carlos Benavides
Fecha: 02 - 12 - 2021 RUC/C.I.: 1709025728
Dirección: Quito Telf.: 0992794718

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.:		
EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12% $	8,93
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	1,07
TOTAL $	10,00

Firma Cliente Firma Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR * DOCUM. CATEGORIZADO: NO

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311 - R.U.C. 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab.06/AGOSTO/2021 Válida hasta 06/AGOSTO/2022 Num.:1501-1700

Reposado.

018

El Nuevo Sabor **Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Telfs.:4207596 - 0995314122 **E-mail:**homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 **AUT. S.R.I.:** 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001575

Cliente: Carlos Benavides

Fecha: 02. 12. 2021 RUC/C.I.: 1709025728

Dirección: Quito Telf.: 0992794718

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO	TARJ. DE CRÉD.	TARJ. DE DEBT.:
EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

SUBTOTAL 12% $	8,93
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	1,07
TOTAL $	10,00

Firma Cliente Firma Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - **No. AUT.** 2311- **R.U.C.** 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019
Elab.06/AGOSTO/2021 **Válida hasta** 06/AGOSTO/2022 **Num.**:1501-1700

017

HOTEL
VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jéssica Katherine

OBRECE
- City Tours por la ciudad
- Baños privados
- Cabina de hidromasaje
- Directv, Wi-Fi gratis
- Garaje, Discoteca - Karaoke

Dirección del establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón. 072584759
0993845833 hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 1105196479001
Nº Aut. S.R.I. 1128967323

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- **Nº 0001673**

Fecha: 01/12/2021 Guía Rem.

Sr. Carlos Benavides

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 1709025728 Telf.: 0992794718

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Hospedaje del 29 y 30 de Noviembre del 2021		53,57

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
RUC: 1102134846001 Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 27-10-2021 - Nro. de secuencia 000001601 a 000001900
VÁLIDO HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal $	53,57
IVA 0 % $	
I.V.A. 12 % $	6,43
TOTAL $	60,00

f. Autorizada f. Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....
Tarjeta de Crédito/Débito: ..... Otros: .....

016

HOSTAL RESIDENCIAL ABU DHABI

González Verdugo Wilson Rolando

Contribuyente Régimen Microempresas

Dir.: Paraíso s/n y Pasaje del Paraíso (diagonal al Hospital Regional) • **Telfs.:** 409 8218 • **Cel.:** 098 979 6969

E-mail: hostalabudhabi002@hotmail.com • **Cuenca - Ecuador**

R.U.C. 0301134557001

Autorización S.R.I. # 1127786929

FACTURA Serie 001-001- Documento NO Categorizado **Nº 0007591**

Fecha: Cuenca a 02-12-2021 R.U.C./C.E.D.: 1709025728

Señor (es): Carlos Benavides Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		31,25

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - ✆ 2840 701- Cuenca

Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - Nro. 0007001 AL 0007750 - 04-FEBRERO-2021 VALIDA HASTA 04-FEBRERO-2022

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	—
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

SUBTOTAL	$	31,25
I.V.A. 0%	$	0,00
I.V.A. 12 %	$	3,75
VALOR TOTAL	$	35,00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

015

014

HOTEL TITO

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Contribuyente Especial Nro.: 0
Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: reservastito@gmail.com
Telefono: 4115006

AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000001828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0312202101010298545400120010030000018281037498111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-12-03T07:45:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

0312202101010298545400120010030000018281037498111

Cliente: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO
Emisión: 03/12/2021

RUC/CI: 1709025728
Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción		P. Unitario	Desc.	P. Total
DN000001	1.0000	HOSPEDAJE		31.2500	0.00	31.2500

Información Adicional

Dirección Cliente: ISIDRO AYORA ABDON CALDRON
Telefono Cliente: 0992794718
Email Cliente: carlos.benavides@inclucion.gob.ec
Vendedor:
Moneda: USD

País: **Provincia:** **Ciudad:**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.0	0	DIAS

SUBTOTAL	12. %	31.25
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		31.25
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	3.75
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		35.00

null

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en http://www.acatha.com/edocs/ en 24 horas

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL 0102985454001

Telefono: 4115006

Factura: 001-003-000001828

RUC/CI: 1709025728 03/12/2021

Cliente: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Telefono :** 0992794718

Forma de Pago: EFECTIVO **Dirección:** ISIDRO AYORA ABDON CALDRON

Asesor:

0312202101010298545400120010030000018281037498111

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.00	HOSPEDAJE	31.25	0.0000	31.25

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12. %	31.25
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	31.25
IVA 12. %	3.75
TOTAL	35.00

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

012

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA PEI 1509

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3676-M TIPO DE VEHICULO: Camioneta

FUNCIONARIOS COMISIONADOS Sr. Juan Pablo Mayorga

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	29. 11. 2021	04:30	367-181	Midomicilio al domicilio Sr. Mayorga	05:30	367-216
2	29. 11. 2021	05:35	367-216	Domicilio Sr. Mayorga Loja	18:00	367 921
3						
4	30. 11. 2021	08:00	367.921	Hotel Coordinación Zonal	08:20	367.929
5	30. 11. 2021	17:00	367.929	Coordinación Zonal. Hotel	17:20	367.951
6						
7	01 12 2021	08:00	367.951	Hotel Coordinación Zonal	08:20	367.955
8	01. 12. 2021	10:20	367.955	Salida de Loja a Cuenca-Distrito	13:20	368.181
9	01. 12 2021	18:30	368.181	Distrito - Hotel	18:45	368.196
10	02. 12. 2021	08:00	368.196	Hotel - Distrito MIES	08:15	368.203
11	02. 12. 2021	18:00	368.203	Distrito MIES - Hotel.	18:20	368.210
12						
13	03. 12. 2021	09:00	368.210	Salida de Cuenca a Quito	17:00	368.691
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

011

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	100680996
No. CUR	100680996
No. Original	100680996

FECHA DE ELABORACIÓN		
26	11	2021

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000099000311	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
26	11	2021

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 99 No. de Entrada: 311

Fuente Especifica:

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709025728	99	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709025728	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 99 No. de Entrada: 311

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	26/11/2021

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7C7IZQBRGZCBGWD
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	26/11/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Edwin A Chicaiza R

FIRMA

FIRMA

010

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 99
No. Formulario Interno: 312
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 1709025728
Nombre Responsable: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA AZUAY, LOJA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SPE-DPVD-2021-0359-M LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 099
No. de Doc. Aprobación: Fondo 099
No. de CUR Contable: 100680996

Fecha Solicitud: 26/11/2021
Fecha Aprobación: 26/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709025728	100680996	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728			**CARGO:**	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			**NIVEL:**	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY; LOJA-LOJA				
FECHA DE SALIDA:	29/11/2021	**HORA:**	05h00	**C. PRESUPUESTARIA:**	645
FECHA DE RETORNO:	03/12/2021	**HORA:**	18h00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			**320,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

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:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Lilian Gualotuña		*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***
	ELVA CHICAIZA.	

Quito, 26 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-SPE-DPVD-2021-0359-M- MIES-CGAF-DA-2021-3676-M	24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BENAVIDES CARLOS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29/11/2021	05H00	03/12/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. BAYRON CUESTA, SR. SEBASTIAN LOZANO, SRTA. MÓNICA GONZALEZ, SRA. GLORIA ESCOBAR, SR. LUIS SARZOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEI-1509 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO - LOJA	29/11/2021	05H00	29/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1509	LOJA - LOJA	30/11/2021	08H00	30/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1509	LOJA - CUENCA	01/12/2021	14H00	01/12/2021	18H00
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA - CUENCA	02/12/2021	08H00	02/12/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA - QUITO	03/12/2021	08H00	03/12/2021	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE PICHINCHA	AHORROS	**3026757100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS BENAVIDES	CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
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	**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.**
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	• 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

26-NOV-2021
12:20 am

Fecha: 26/11/2021 Hora: 11:54

007

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. 599

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** 2021-11-29 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-12-03 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-22 **No. Comunicación** MIES-SPE-DPVD-2021-0359-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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 MGS. CAROLINA GUZMÁN VÁSQUEZ **Cargo** DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-24 11:55

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3676-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a la Zonal 6 y 7

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SPE-DPVD-2021-0359-M, enviado por la Mgs.Carolina Guzmán, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a las Zonales 6 y 7, delego a usted para que se traslade a partir del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2021, y se de cumplimiento con lo solicitado y planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

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

jc

Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO

Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0359-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que con Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-VIS-2021-0632-M de fecha 15 de octubre de 2021, la Sra. Ing Verónica Cando, Viceministra de Inclusión Social, remite la autorización del *"Plan de implementación y ejecución de la Estrategia Nacional para la Prevención, Atención y Protección de las Personas en Situación de Mendicidad y Trabajo Infantil: Ecuador libre de Mendicidad y Trabajo Infantil", que contempla dos fases: 1) socialización, capacitación y coordinación para la activación de las mesas técnicas y, 2) acompañamiento y asistencia técnica en todo el territorio."*

En este sentido, y para dar cumplimiento a la segunda fase del plan *"(…) 2) acompañamiento y asistencia técnica en todo el territorio."*, me permito solicitar movilización para los siguientes funcionarios/as:

Fecha	Zona	Funcionario/a	Contacto	Dirección
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021	1	Carmen Navarrete	0998186860	Norte: Carcelén bajo
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021	2	Patricia Recalde	0987798303	Norte: Edén
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021	6 y7	Juan Pablo Mayorga	0987721048	Sur: Pio XII
Del 29 al 30 de noviembre de 2021	4 (Santo Domingo)	Cecilia Villenas	0983444589	Norte: Condado

Segura de contar con su apoyo, anticipo mi agradecimiento

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0359-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

Sr. Soc. Eduardo Ramiro Pinos Gaibor
Director de Servicios de Protección Especial

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos 3

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Analista de Protección Especial 2

Sra. Emma Elizabet Buenaño Oña
Recepcionista

mv

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA STEPHANIA GUZMAN VASQUEZ

nento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-24 11:20:14 (GMT-5)

Generado por: Janet del Consuelo Castillo Villa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DPVD-2021-0359-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-11-22 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-11-22 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-23 16:52:54 (GMT-5)	Reasignar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	1
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-22 20:33:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-22 20:33:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-22 20:32:41 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0

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: 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	$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 RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2021	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
645	24	11	21

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	$5,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$5,000.00**

TOTAL

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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 RESPONSABIILDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2021	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero