

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5288 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. - POR COMISION A IMBABURA
Y CARCHI, MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA COORDINACION
GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 11 AL 14-10-2022.
MIES-CGAF-DA-2022-002-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/11/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00



27/27/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	02 11 2022	5288	5260
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2454

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A IMBABURA Y CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-002-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD2MC9BDMRSJEA	FIRMA ELECTRONICA:	R4DIEU935YR5SOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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

025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD2MC9BDMRSJEA	FIRMA ELECTRONICA:	R4DIEU935YR5SOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

61

024

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		02	011	2022
				5288	5260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2454	

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A IMBABURA Y CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 11 AL 14-10-2022. MIES-CGAF-DA-2022-002-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES **02 NOV 2022** 16:50
HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
SIN ANEXOS

OMBRE 

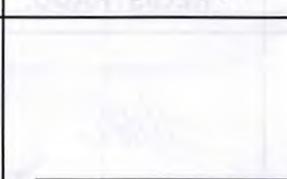
023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	011	2022	5288 5260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	
					No. Expediente
					2454

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: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

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		02	011	2022	5260
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2454
			No.			
			CGAF-DA-2022-4422-M			

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				

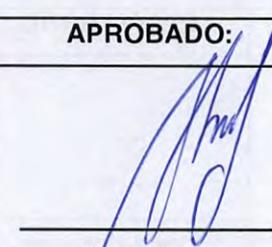
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. - POR COMISIÓN A IMBABURA Y CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DEL 11 AL 14-10-2022.

5288

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	011	2022	5260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2454	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____	_____
	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:	IMBABURA Y CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	75,00
2	ALIMENTACION	530303	97,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			172,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			240,00

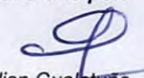
6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M.
---	---

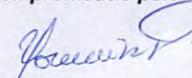
7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

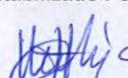
Elaborado por:


Lilian Guadalupe
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 27 de octubre de 2022

085260

9 16:40
07-nov-2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES- CGAF-DA-2022-4222-M
MIES-CGAF-DA-2022-002-MM

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12 DE OCTUBRE DEL 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA - TULCÁN - CARCHI		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)
11/10/2022	08H30	14/10/2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑORES: ELVA CHICAIZA, 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 DEL GUAYAS Y 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	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	11/10/2022	08H30	11/10/2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVLO	12/10/2022	11H25	12/10/2022	11H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	12/10/2022	14H40	12/10/2022	15H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCÁN	13/10/2022	05H30	13/10/2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - IBARRA	13/10/2022	15H30	13/10/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	14/10/2022	12H30	14/10/2022	17H00

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
--	----------------------------	------------------------------

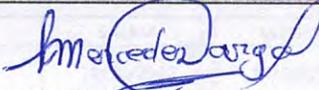
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


ING. MONICA YOLANDA MELO
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.

19-10-2022
08:00 am

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 17 OCT 2022
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: 

17-10-2022
8H47
17:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-4222-M MIES-CGAF-DA-2022-002-MM	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17 DE OCTUBRE DEL 2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA- IMBABURA - TULCAN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ELVA CHICAIZA, JAIME BAILÓN Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR).	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES

11/10/2022	
08H30 - 11H00	SALIDA DESDE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE IBARRA LLEGADA A LA COORDINACIÓN ZONAL MIES, DANDO INICIO A LA AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS, PARA QUE PROCEDAN EN LA RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTIVA
17H40 - 18H00	TERMINADA LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS NOS TRASLADAMOS AL HOTEL DONDE PERNOCTAMOS.
12/10/2022	
07H10 - 08H00	INICIE MIS ACTIVIDADES DESDE EL HOTEL PARA TRASLADARNOS A LA COORDINACIÓN ZONAL MIES, PARA CONTINUAR CON LA AGENDA
11H25 - 11H55	SALIDA DE LA COORDINACIÓN ZONAL NOS DIRIGIMOS AL CANTÓN OTAVALO, A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR.
14H40 - 15H20	TERMINADA LAS ACTIVIDADES EN EL CANTÓN OTAVALO, NOS TRASLADAMOS A LA CIUDAD DE IBARRA A LA COORDINACIÓN ZONAL MIES PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO.
18H15 - 20H00	FINALIZANDO LAS LABORES NOS TRASLADAMOS AL HOTEL DONDE PERNOCTAMOS.
13/10/2022	
05H30 - 08H00	SALIDA DESDE LA CIUDAD DE IBARRA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TULCÁN LLEGANDO AL DISTRITO ZONAL MIES, PARA CONTINUAR CON LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS
15H30 - 18H00	SALIDA DE LA CIUDAD DE TULCAN DEL DISTRITO ZONAL MIES RETORNAMOS A LA CIUDAD DE IBARRA LLEGANDO AL HOTEL DONDE PERNOCTAMOS
14/10/2022	
07H30 - 08H00	INICIE MIS ACTIVIDADES DESDE EL HOTEL PARA DIRIGIRNOS A LA COORDINACIÓN ZONAL MIES PARA CONTINUAR CON LA AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS.
12H30 - 17H00	SALIDA DESDE LA CIUDAD DE IBARRA CON DESTINO, A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO SIN NOVEDAD

PRODUCTOS:

APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO SEGÚN LA AGENDA DE LAS LABORES EN LA CAMIONETA CHEVROLET D-IMAX DE PLACAS PEI-1509

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	001-001-0023798	ALIMENTACIÓN	10.00
11/10/2022	004-001-00000073	ALIMENTACIÓN	10.00
11/10/2022	001-001-0000188	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	001-001-0000920	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	001-001-0000204	ALIMENTACIÓN	12.00
12/10/2022	001-001-0023810	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	001-001-00000041	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	001-001-00000048	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	002-001-0000005	ALIMENTACIÓN	5.00
14/10/2022	001-001-0000943	ALIMENTACIÓN	10.00
14/10/2022	001-001-00000868	HOSPEDAJE	75.00
SUMA:			USD. 172.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2022	14/10/2022	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	08H30	17H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	11/10/2022	08H30	11/10/2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVLO	12/10/2022	11H25	12/10/2022	11H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	12/10/2022	14H40	12/10/2022	15H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCÁN	13/10/2022	05H30	13/10/2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - IBARRA	13/10/2022	15H30	13/10/2022	18H00



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. 15384

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-11 Hora 05:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

Motivo Movilización de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-10

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4222-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino Zona 1,3

Kilometraje Inicio 401.889

Kilometraje Fin 402.617

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Mónica Yolanda Melo

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-11 20:15



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera

De mi consideración:

En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESByE, solicito comedidamente señora Coordinadora autorice la comisión de servicios a los funcionarios que se detallan a continuación para que se trasladen a las Zonales y Distritos descritos para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículos institucionales) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle y conforme se indicó en el Memorando No. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M de 27 de septiembre de 2022.

SEMANA DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022	ZONAL 3 ING. JAVIER AGUIRRE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL) ING. KARINA LÓPEZ
	ZONAL 1 ING. JAIME BAILÓN (VEHICULO INSTITUCIONAL) ING. ELVA CHICAIZA
	ZONAL 4 EDISON DELGADO (PASAJES)

Una vez que se disponga de la autorización correspondiente, se procederá a coordinar con las Zonales, la respectiva movilización para que los servidores comisionados puedan trasladarse, así como con el área de Transportes de Planta Central para la ubicación de los automotores y conductores a cargo de trasladar al personal detallado, para lo cual se requiere se autorice también los viáticos correspondientes para los conductores asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

014



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Analista de Presupuesto 3

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada



Firmado electrónicamente por:
**MONICA
YOLANDA MELO**



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-002-MM

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Benavides a las Zonas 1,3, Del 11 al 14 de octubre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4222-M de fecha 11 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Zonas 1,3. Del 11 al 14 de octubre del 2022 del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Benavides
Teléfono de contacto: 0992794718
Vehículo agendado: PEI-1509
Tiempo: Del 11 al 14 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-002-MM

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

Ing. Jorge Fernando Hurtado García
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-17 08:03:01 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4222-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-17 08:01:04 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-12 07:54:19 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	1	Para su conocimiento y trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-11 21:56:46 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:09:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:09:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-11 08:08:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO
 Dirección: Olmedo 8-16 y Olmedo
 Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
 AUT. SRI: 1130461844

RUC: 1001603727001
FACTURA
 SERIE 001-001-
0000920

Cliente: Carlos Benavides
 RUC/C.I.: 1709025728 Telf.:
 Dirección: Quito
 G. Remisión: Fecha: 12/10/2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL										
1	Alimentación		10,00										
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0% IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>10,00</td> </tr> </table>				Subtotal \$		Descuento		0% IVA		IVA 12 %		TOTAL \$	10,00
Subtotal \$													
Descuento													
0% IVA													
IVA 12 %													
TOTAL \$	10,00												

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DÉBITO
 OTROS
gregorio

Entregué Conforme
 SANASACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 61 523 / RUC: 1001774619001/AUT: 2173
 DEL 01 AL 1001 FECHA DE AUT. 09 SEPTIEMBRE 2022 CADUCA 09 SEPTIEMBRE 2023 ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

CONDUCTOR

COMEDOR LUCITA
 CARMEN ADELA RODRIGUEZ LUNA
 Dir.: Olmedo y Pedro Moncayo
 Celular: 093 900 5612 Ibarra - Ecuador
 RUC: 0401254966001 AUT. SRI: 1130446756

FACTURA 001-001
N° 0000204
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Señor: Carlos Benavides
 RUC/C.I.: 1709025728 Fecha: 12-10-2022
 Dir.: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		12,00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito
 D. Débito
 Otros
gregorio

Subtotal \$
 0% IVA
 12 % IVA
TOTAL \$ 12,00

Entregué Conforme
 SANASACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 61 523 / RUC: 1001774619001/AUT: 2173
 DEL 01 AL 1001 FECHA DE AUT. 09 SEPTIEMBRE 2022 CADUCA 09 SEPTIEMBRE 2023 ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

LLEG.
 HORA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____ PLACA _____
 MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHICULO: _____

008

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____ PLACA _____
 MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHICULO: _____

FUNCIONARIOS COMISIONADOS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEG
		HORA	KM		HORA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador
 Calificación Artesanal No. 112688
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA 001 - 001 - 0023810
 Autorización: 1129914802

Cliete: CARLOS BENAVIDES
 RUC: 1709025728 Fecha: 12-10-2022
 Dirección: _____ Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	A LINEATACIÓN		10=

Contribuyente Negocio Popular -
Régimen RIMPE

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.
EFFECTIVO	Recibí Conforme	IVA 0 %
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL \$. 10=
OTROS:	Entregué Conforme	

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AL.T.: 1.663
 EMISIÓN: 11 - MAYO - 2022 IMPRESIÓN: 22.951 - 23.950 - VALIDO HASTA 11 - MAYO - 2023
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONDUCTOR



CEVICHERIA
El Buen Sabor
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
 Calificación Artesanal: No. 059756
 Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
 Cel: 0984899388 Tulcan - Ecuador

RUC. 1717128373001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00

0000041

Contribuyente Negocio Popular - REGIMEN RUMPE
 Aut. SRI: 1130482537

Fecha: 13-05-2022 RUC/C.I. 1709025728

Cliente: CARLOS BAZAVIDES

Dirección: SUZUO

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unid.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10 =
			
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ 10 =
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	ORIGINAL: ADQUIRENTE	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	COPIA: EMISOR	

Firma Cliente
 Firma Autorizada

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut.: 15 / Septiembre / 2022 - del 00001 al 00400 - CADUCA 15 / SEPTIEMBRE / 2023



12



CEVICHERIA
El Buen Sabor
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
 Calificación Artesanal: No. 059756
 Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
 Cel: 0984899388 Tulcan - Ecuador

RUC. 1717128373001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00

0000048

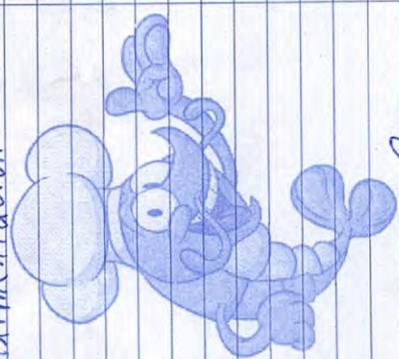
Contribuyente Negocio Popular - REGIMEN RUMPE
 Aut. SRI: 1130482537

Fecha: 13-10-2022 RUC/C.I. 1709025728

Cliente: Carlos BazaVIDES

Dirección: Buzito

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unid.	V.TOTAL
1	Alimentación		10,00
			
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ 10,00
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	ORIGINAL: ADQUIRENTE	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	COPIA: EMISOR	

Firma Cliente
 Firma Autorizada

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut.: 15 / Septiembre / 2022 - del 00001 al 00400 - CADUCA 15 / SEPTIEMBRE / 2023

PAPEL
 ALEJANDRO
 DIAZ LUNA



900

The Backpacker Hostal

Fajardo Alvarez Gabriela Alfonsina

RUC. 1004362503001

Dirección: Flores 343 y Maldonado - Cel. 0996 573 989 / Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001 - **000000868**
 Autorización: 1130532942

Cliente: Carlos Benavides

C.I. 1709025728 Fecha: DIA 14 MES 10 AÑO 2022

Dirección: Quel Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	3 noches de hospedaje del 11 de Octubre hasta el 14 de Octubre 2022	\$25,00	75,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 75,00

Recibí Conforme  Entregué Conforme 



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDES PLACA PEI-1509
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4222-M
MIES-CGAF-2022-002-MM
TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS SEÑORES : ELVA CHICAIZA , JAIME BAILÓN

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM). Contains 10 rows of route data.

Handwritten signature of the commissioning officer

FIRMA COMISIONADOS



Handwritten signature of the driver

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	911	25	10	22
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero