

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 830 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. VIAJA A SANTO DOMINGO -  
 ESMERALDAS. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE  
 COOPERANTES SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL  
 25-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 0007359459

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	21/03/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00



21/21 def

## 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	17	03	2022	830	822
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2022-		433	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES						

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. VIAJA A SANTO DOMINGO - ESMERALDAS. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COOPERANTES SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL 25-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-MR-ANG-FR

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5ENGI9A5FFTJNS	FIRMA ELECTRONICA:	Z78VOF9KDS4PLFN
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/03/2022	FECHA:	18/03/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5ENGI9A5FFTJNS	FIRMA ELECTRONICA:	Z78VOF9KDS4PLFN
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/03/2022	FECHA:	18/03/2022

FIRMA

FIRMA

OK  
018

### 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	017 03 2022	830	822	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2022-0033-M	433	

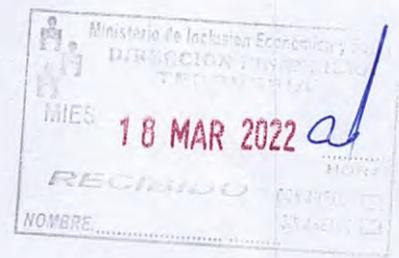
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. VIAJA A SANTO DOMINGO - ESMERALDAS. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COOPERANTES SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL 25-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-MR-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

**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	017	03	2022	830 822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2022-0033-M	
					No. Expediente
					433

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	03	2022	822 822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2022-0033-M	433

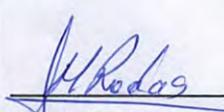
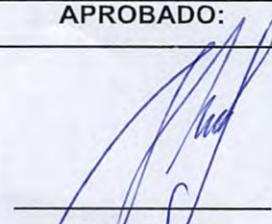
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. VIAJA A SANTO DOMINGO - ESMERALDAS. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COOPERANTES SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 22 AL 25-02-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

015

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1714356126	CARGO:	TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR:	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS; ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	211
FECHA DE SALIDA:	22/02/2022 HORA: 05H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	25/02/2022 HORA: 17H30		

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	83,01
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>188,01</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			240,00

**5. OBSERVACIONES**

1	
---	--

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

*Lilian Gualotúa*  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*J. Rodas*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*18.3.22*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*Ch 3*  
TESORERÍA

Quito, 15 de marzo de 2022

*Ricardo*  
*17/3/22*  
*10438*

*08:00*  
*Recargado*  
*17-03-2022*  
*16-03-2022*  
*08:55*


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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DSPE-2022-0034-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18 de febrero de 2022.

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO/ESMERALDAS-ESMERALDAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/02/2022	05H00 am	25/02/2022	17h30 pm

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
 JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, PATRICIO SUAREZ, FRANKLIN ANALUISA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
 Seguimiento, Monitoreo y evaluación de los Cooperantes de los servicios de Protección Especial Santo Domingo y Esmeraldas.

**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-Santo Domingo	22/02/2022	5:00 am	22/02/2022	10:00 am
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Esmeraldas	23/02/2022	15:30 pm	23/02/2022	18:40 pm
Terrestre	Institucional	Esmeraldas	24/02/2022	07:40 am	24/02/2022	19:30 pm
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quito	25/02/2022	10:40 pm	25/02/2022	17:30 pm

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 7359459
-----------------------------	----------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MGS. JANETH BORJA TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PSC. JACQUELINE BUENO DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. CAROLINA GUZMAN SUBSECRETARIA SUBROGANTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL	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.

98-03-2022  
17:00 pm





Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2022-0034-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2022

**PARA:** Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** Delegación para evaluación de cooperantes.

De mi consideración:

Con documento MIES-SPE-2022-0256-M, de 16 de febrero de 2022, se realiza el alcance para el cumplimiento de la verificación de las evaluaciones a los Cooperantes 2021 en ese contexto delego a usted para el traslado respectivo a esta actividad a ejecutarse del 22 al 25 de febrero de 2022 en las Provincias de Santo Domingo y Esmeraldas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.  
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

jb



Firmado electrónicamente por:  
**JACQUELINE DEL  
CARMEN BUENO  
AGUILAR**



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-SPE-DSPE-2022-0034-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 2 de marzo de 2022.
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO/ESMERALDAS-ESMERALDAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA.-PATRICIO SUAREZ-FRANKLIN ANALUISA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDADES 22 FEBRERO de 2022**

05:00-10:00 am.- Traslado de Quito a Santo Domingo (Fundación Vivian Luzuriaga en donde se inicia la evaluación  
10:00-14:30pm.-Evaluación a Cooperante(reunión equipo técnico).  
14:30 pm-15:00 pm.- Almuerzo.  
15:00 pm-16:00 pm.- Continuidad de la evaluación  
18:00-19:00 pm.- Traslado a visita de beneficiario del servicio  
19:00-19:20 pm.-Traslado al Hotel.  
19:20-20:00pm.-Merienda.

**ACTIVIDADES 23 FEBRERO de 2022**

07:30-08:00 am.- Traslado al Distrito  
8:00-9:00 am.-Desayuno  
9:00 -11:00 am.- Visita a un beneficiario del servicio en el sector de la Martha Bucaram.  
11:00 pm-14:30pm.- Reunión con los técnicos de la Fundación Vivian Luzuriaga  
14:30-15:30.-Almuerzo.

15:30-18:40 pm.-Traslado a Esmeraldas

18:40-19:30 pm.-Merienda

19:30-20:00 pm.-Ubicación del Hotel.

#### ACTIVIDADES 24 FEBRERO de 2022

07:00-7:40 am.-Desayuno.

7:40-8:00 am.- Traslado a SOS

8:00-14:00 pm.- Reunión con el personal de SOS Esmeraldas para evaluación de Cooperantes. (Reunión con el Director Distrital para presentarle el proyecto, actividad planificada con anticipación a la que nos sumamos un momento.)

14:00-15:00 pm.- Almuerzo

15:00-18:30pm Revisión de Expedientes.

18:30-19:00pm Traslado Hotel.

19:00-19:30pm Merienda.

#### ACTIVIDADES 25 FEBRERO de 2022

07:00-08:00 am.-Desayuno.

8:00-9:00 am.- Reunión con el personal de SOS Esmeraldas para devolución de los resultados de la evaluación.

9:00-10:40 am.-Visita a beneficiarios del servicio en la Isla Roberto Luis Cervantes.

10:40 am-17:30 pm Traslado a Quito

#### PRODUCTOS:

Fichas de evaluación de cooperantes, fichas de entrevistas a beneficiarios, fotografías, google drive.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22 febrero 2022	004-001-000008169	Alimentación	12.01
22 febrero 2022	001-001-000011271	Alimentación	10
22 febrero 2022	004-002-000002759	Alimentación	8
23 febrero 2022	001-001-000011274	Alimentación	10
23 febrero 2022	004-001-000008177	Alimentación	15

23 febrero 2022	001-001-000011274	Alimentación	10	✓
23 febrero 2022	004-001-000008177	Alimentación	15	✓
23 febrero 2022	004-001-000018427	Hospedaje	35	✓
24 febrero 2022	001-001-000014388	Alimentación	8	✓
24 febrero 2022	001-001-000001031	Alimentación	10	✓
24 febrero 2022	001-001-000001040	Alimentación	10	✓
25 febrero 2022	001-001-000022325	Hospedaje	70	✓
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 188.01</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2022	25/02/2022	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	5:00 am	17:30 pm	

### 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-Santo Domingo	22/02/2022	5:00 am	22/02/2022	10:00 am
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Esmeraldas	23/02/2022	15:30 pm	23/02/2022	18:40 pm
Terrestre	Institucional	Esmeraldas	24/02/2022	07:40 am	24/02/2022	19:30 pm
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quito	25/02/2022	10:40 pm	25/02/2022	17:30 pm

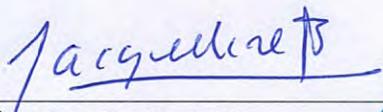
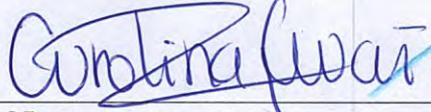
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

### OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
<b>NOMBRE:</b>  <b>MSC.JANETH BORJA</b> <b>TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</b>	

### FIRMAS DE APROBACIÓN

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
 Código postal: 170146 / Quito Ecuador  
 Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

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: PSC. JACQUELINE BUENO DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.	NOMBRE: MSC. CAROLINA GUZMAN. SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.



**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. 14356**

**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 2022-02-22 Hora 05:00 Hasta 2022-02-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-02-18

No. Comunicación MIES-SPE-DSPE-2022-0034-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 282149

Kilometraje Fin 283000

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0977 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matrícula 055776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-21 14:58





**PICANTERIA EL PAJARO ROJO**  
**LAZ CEDENO LUCIA ELIZABETH**  
**RUC. 1311950883001**  
**FACTURA**  
**004-001-00**  
**0008169**  
**Aut. S.R.I. 1129169309**  
**AGENTE DE RETENCION N° RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001**

Cliente: **JANETH BURJA**  
 C.I./RUC: **1714356126**  
 DIR: **QUITO**  
 Fecha: **21/02/2022**  
 Hora: **09:31:58**

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*BAND	1.00	7.14	7.14
*JUGO	1.00	1.34	1.34
*TOSTADO	1.00	0.45	0.45
*BENC/INFANT	1.00	1.79	1.79

**Régimen RIMPE**

SUBTOTAL: 10.72  
 SUBT. IVA 12 %: 10.72  
 SUBT. IVA 0 %: 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 IVA 12 %: 1.29  
 TOTAL L: 12.01  
 EFECTIVO \$ 12.01  
 CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO

<b>EFECTIVO</b>	
<b>DINERO ELECTRONICO</b>	
<b>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</b>	
<b>OTROS</b>	

Firma Autorizada  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Firma Cliente

CONTREYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

NUMERADOS DEL 8001 AL 13000

JUANA MONZERATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.CI70811644001 AUT. 1355 E. GARCIA IMP

**LAS DELICIAS DE THEO**  
**Alvarez Paladines**  
**Jose Teodoro**  
**R.U.C. 1708695034001**  
**"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"**  
 Dir.: Coop. Dos Pinos Juan Pio Montufar Lote 23 y Pasaje C Pinzon S/n Y Hernan Cortez Santo Domingo - Ecuador

Cliente: **Janeth Boya**  
 R.U.C./C.I.: **1714356126**  
 Dirección: **Solanda**  
 Telf: **2683766**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO:  TARJETA DE CREDITO / DEBITO:   
 OTROS:   
**TOTAL \$ 10.72**  
**ESTE VALOR YA INCLUYE IVA**  
 Original - Cliente - Copia - Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$420.00  
**JUANA DEL CAMEN SANTAYE MORETA R.U.C. 1716823708001 / AUT. 11108 / Telf: 3706 792 / 0985350617**  
 N° 000010901 - 000011900 FECHA DE CADUCIDAD 27/Septiembre/2022

URGILES CASTILLO ESTHELA MARIA  
 RUC: 1309217055001  
 Urb. Bahía Colorada, Sector Zona Ro:  
 TEL: 2759611  
 Nro. Docum.: 004-002-000002759  
 Nro. Orden.: 17167

Fecha: 22/02/2022 20:08  
 Vendedor:  
 Cliente: BORJA CABRERA JANETH DE LO:  
 Dirección: SANTO DOMINGO  
 CI/RUC: 1714356126  
 Telef.: 0961512862

Observaciones: factura  
 Producto Cant P.Unit P  
 CONSUMO DE ALIMENT 1 7.146 7

SUBTOTAL IVA12: 7.15  
 SUBTOTAL IVA0: 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 MONTO IVA12: 0.85  
 TOTAL FACTURA: 8.00

Tipo cancelación: Contado  
 Forma de Pago  
 EFECTIVO: 8.00  
 Cambio: 0.00  
 La Factura sera enviada a su correo.  
 Gracias por su compra.

007

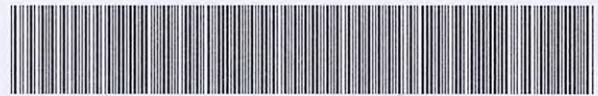
LOEX LOJA EXPRESS CAFETERIA  
 URGILES CASTILLO ESTHELA MARIA  
 AV. ABRAHAM CALAZACON Y PASAJE 2  
 Urb. Bahia Colorada, Sector Zona Rosa. Av. Abraham  
 Calazacon s/n y Pasaje 2.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C: 1309217055001  
 FACTURA  
 NÚMERO DE FACTURA

No. 004-002-000002759  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 2202202201130921705500120040020000027592811132310  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION  
 2022-02-22T20:38:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



2202202201130921705500120040020000027592811132310

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

Identificación: 1714356126

Fecha Emisión: 22/02/2022

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	7.15	0.00	7.15

Información Adicional

DireccionCliente: SANTO DOMINGO  
 CorreoCliente: angethec@yahoo.com  
 TipoCancelacion: Contado  
 FormaPago: EFECTIVO  
 Observaciones: factura  
 Telefonos: 0961512862  
 Ciudad: SANTO DOMINGO

SUBTOTAL 12%	7.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

# LAS DELICIAS DE TITO

Alvarez Palatinos  
Jose Teodoro

R.U.C. 1708695034001  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Coop. Dos Pinos Juan Pio  
Montañar Lote 23 y Pasaje C  
Pinzon Sin Y Hernan Cortez  
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI # 1128818930  
Fecha de Autorización 27-09-2021

Fecha de Emisión 23 02 2022

Ciudad: Janeeth Borja

R.U.C./C.I.: 1714356126

Dirección: Solanda

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$ 10 =

FORMA DE PAGO  
Efectivo  Tarjeta de Crédito / Débito  Otros

TOTAL \$ 10 =  
ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES desde \$2000  
CARRIEN SANTAFE MORETA R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105 / Telef.: 3705 792 / 0985350617  
N° 000010901 - 000011900 FECHA DE CADUCIDAD 27/Septiembre/2022

# EL PAJARO ROJO

PICANTERIA  
LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

R.U.C. 1311950883001

FACTURA  
004-001-00  
0008177

Dir.: Av. Quitto y Av. Kasawa  
Santo Domingo - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACION 08/02/2022  
FECHA DE CADUCIDAD 08/02/2022  
AGENTE DE RETENCION N° RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Aut. S.R.I. 1129169309

Cliente: JANEETH BORTA

C.I./RUC: 1714356126

DIR: QUITTO

Fecha: 23/02/2022

Hora: 15:09:36

Detalle	Cant.	PVP.	Total
BANDERA	1.00	5.80	5.80
CEVI/CAMAR	1.00	7.14	7.14
ACHIFLE	2.00	0.22	0.45

Regimen RIMPE"

NUMERADOS DEL 8001 AL 13000

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

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

SUBTOTAL: 13.39  
SUBT. IVA 12 %: 13.39  
SUBT. IVA 0 %: 0.00  
DESEUENTO: 0.00  
IVA 12 %: 1.61  
TOTAL L.: 15.00  
EFECTIVO \$ 15.00  
CAMBIO \$ 0.00

JUANA MONZERPATH VASCOEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO  
RUC. 1706400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 018201 al 018500 P.O. / F. Caducidad: 11 / OCTUBRE / 2022

# HOTEL JIMMY

Corrales Borja Jaime Alonso

CONT. REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC.: 0500740519001

Dir.: Matiz y Establecimientos:  
Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Rio Zamora  
Tel.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0994 533 461  
WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1128884200

Fecha de Aut. 11 / OCTUBRE / 2021

Señor (s): Janeeth Borja

Dirección: Solanda

RUC: J714356126

Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		31,25

FORMA DE PAGO  
Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Crédito / Débito  Otros

SUB-TOTAL 12 %: 31,25  
SUB-TOTAL 0 %:    
SUB - TOTAL:    
IVA 12 %: 3,75  
TOTAL \$: 35,00

RECIBI CONFORME

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO  
RUC. 1706400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 018201 al 018500 P.O. / F. Caducidad: 11 / OCTUBRE / 2022





**HOTEL "BARRACON"**

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles

Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte

Teléfono: 06 2720 -608 / 0998 314 919

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Autorización: 1129528333

RUC. 0800497281001

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0022325

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 25 FEBRERO 2022 C.I.: 1714356126

Sr. (es): JANETH BORSA

Dirección: QUITO Telf: .....

Ingreso:	Día 23	Mes 2	Año 2022	No. Habit: 302
Salida:	Día 25	Mes 2	Año 2022	No. Prns: 1
DETALLE				VALOR
ALOJAMIENTO				62.50
ALIMENTACIÓN				
LAVANDERÍA				
VIVIENDA				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO



Recibí Conforme



Firma Autorizada

Sub-Total	\$	62.50
IVA	0%	
IVA	12%	7.50
VALOR TOTAL	\$	70.00



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	211	21	02	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	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,332.00
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$890.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,222.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

## DESCRIPCION:

PSIC.JACQUELINE DEL CARMEN BUENO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR. PARA LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN Y EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS. PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2022. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SPE-DSPE-CA-2022-001. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2022-0033-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero
FECHA: 21/02/2022		