



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 185 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS.
CONDUCIENDO EL VEHICULO B7770005022. MOVILIZACIÓN DEL
EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 18 AL 22
01 2024.MIES-MIES-2024-0183-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/02/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 320,00

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	08 02 2024	185	182
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	91

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO B7770005022. MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 18 AL 22 01 2024.MIES-MIES-2024-0183-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45BEIXKD37UK93	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEBE9XNDW5KM99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/02/2024	FECHA:	08/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45BEIXKD37UK93	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEBE9XNDW5KM99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/02/2024	FECHA:	08/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

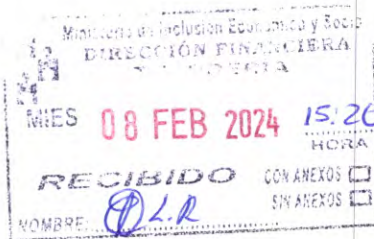
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					185	182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		91		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO B7770005022. MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 18 AL 22-01-2024. MIES-MIES-2024-0183-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024	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	08 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					182	182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		91		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710734821		BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

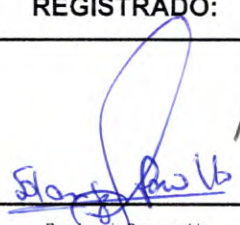
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO B7770005022. MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 18 AL 22 01 2024.

DATOS APROBACIÓN

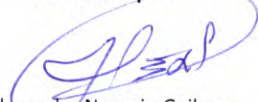
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIÁTICOS		Ministerio de Inclusión Económica y Social
1. Datos generales				
No. Cédula:	1710734821		Cargo: CONDUCTOR	
Servidor:	BORJA FLORES ALEJANDRO		Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABI- GUAYAS		C. Presupuestaria: 2	
Fecha de salida:	18/01/2024	Hora: 11H30	Tipo de gasto: CORRIENTE	
Fecha de retorno:	22/01/2024	Hora: 17H00		
2. Cálculo de viáticos				
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático	
Viático	80,00	4	320,00	
3. Detalle de gastos para reembolso				
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)	
1	Combustible y lubricantes	530255	-	
2	Peajes	570102	-	
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-	
4	Respuestos y accesorios	530813	-	
5	Parqueadero	530502	-	
6	Hospedaje	530303	-	
7	Alimentación	530303	-	
Total reembolso			-	
4. Detalle de gasto justificados				
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)	
1	Hospedaje	530303	160,00	
2	Alimentación	530303	102,84	
3	Movilización	530301	-	
Total hospedaje y alimentación			262,84	
5. Liquidación				
a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			320,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			320,00
6. Observaciones				
No.	Observaciones			
1	LA FACTURA N° 314.- SE RECONOCE EL CONSUMO PERSONAL			
2	EL AREA ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PEAJES, FUNCIONARIO NO ADJUNTA LOS ORIGINALES DE PEAJES Y LIQUIDACION DE COMPRAS / ADJUNTA COPIAS SIMPLES PARA CONSTANCIA DE LO INDICADO EN EL INFORME DE COMISION.			
7. Recomendaciones				
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno				

Quito, 08 de febrero de 2024

9.20/10.40

Elaborado por:


 Alexandra Naranjo Gaibor
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

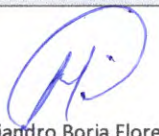
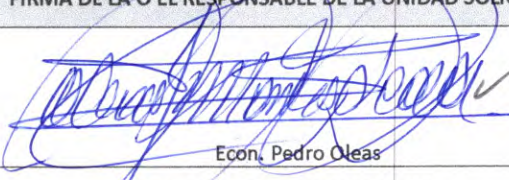
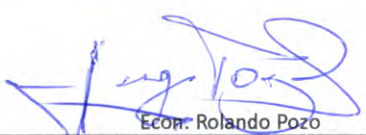
Contabilizado por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA


 EDDY RODRÍGUEZ
 CONTROL PREVIO

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  EL NUEVO ECUADOR									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0046-M					FECHA DE SOLICITUD 18/01/2024				
VIÁTICOS		x		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEJANDRO BORJA FLORES				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA			
18/01/2024		11H30		22/01/2024		17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGTO. NELSON ZUMBA Y ALEJANDRO BORJA									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me trasladare a la ciudad de Manabí y Guayas, de acuerdo al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M; se realizará todas las actividades planificadas, conduciendo el vehículo B7770005022, desde el 18 al 22 de enero de 2024.									
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA	
						FECHA		HORA	
TERRESTRE		B7770005022		QUITO - PORTOVIEJO		18/01/2024		11H30	
TERRESTRE		B7770005022		PORTOVIEJO - MANTA		19/01/2024		07H00	
TERRESTRE		B7770005022		MANTA - GUAYAQUIL		19/01/2024		15H00	
TERRESTRE		B7770005022		GUAYAQUIL		20/01/2024		08H30	
TERRESTRE		B7770005022		GUAYAQUIL		21/01/2024		08H30	
TERRESTRE		B7770005022		GUAYAQUIL - QUITO		22/01/2024		09H30	
						FECHA		HORA	
						22/01/2024		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 GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 34432168					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
									
Sr. Alejandro Borja Flores				Econ. Pedro Oleas					
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
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.					
				- 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					
Econ. Rolando Pozo									
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Ministerio de Inclusión Económica y Social									

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 ENE 2024

HORA: 13:38

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature]

No. trámite: [Number]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 25 ENE 2024

HORA: 14:40

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature]

No. trámite: [Number]

Recibido
8/2/24
10:00

Recibido
8/2/24
9:20

Recibido
25-01-2024
9:23

Recibido
25-01-2024
13:40

FECHA: - 8 FEB 2024

HORA: [Signature]

excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



Omnibus BB Transportes SA

Dir Matriz: Av. Galo Plaza Lasso No. OE1-277 y José Larrea

Dir Sucursal: Av- Galo Plaza Lasso OE1-277 y José Larrea

Contribuyente Especial: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790233979001

FACTURA

Nº. 001-101-000005024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509202301179023397900120011010000050240000502417

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2509202301179023397900120011010000050240000502417

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001

Fecha Emisión: 25/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24ETFS425FL EP.GAZ		1.00	Modelo: D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL Marca: CHEVROLET Color: BLANCO Año: 2024 Motor: 4JK1 ECJ868 CPN: 67770005022 Chasis: 8LBET3W9R0006098 CLASE: CAMIONETA/ SUBCLASE: DOBLE CABINA/ CILINDRAJE: 2.499cc/PASAJEROS: 5/ PAIS ORIGEN: ECUADOR/ COMBUSTIBLE: DIESEL/TONELAJE: 1.045t on/ PAGODECONTADO				29,163.87	0.00	29,163.87

Información Adicional

Dirección: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Telephone:

Email: cristian.cortes@inclusion.gob.ec

Destinatario: 5200065454

Pedido: 5670117186

Factura SAP: 9720005024

No: 38: Gobierno

Despachar a: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Vencimiento: 25/09/2023

Tipo de pedido: VV&F Pedido estanda

Recargo: 0.00

Descuento por Volumen-Monto: 0.00

Otro descuento - %: 0.00

Otro descuento-monto: 0.00

SUBTOTAL 12 %	35,710.00
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29,163.87
DESCUENTO	0.00
ICE	6,546.13
IVA 12 %	4,285.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39,995.20

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	39995.20	000	DIAS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0183-M

Quito, D.M., 07 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M

En alcance a Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M, suscrito por la Mgs. Laura Estefania Meneses Santos, en el cual describe:

"(...) En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 15 al 21 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS PLACAS	
D MAX	8LBETF3W7R0006097

En torno a este particular, tengo a bien mencionar que lo correcto es lo siguiente:

VEHICULOS PLACAS	
D MAX	8LBETF3W9R0006098

Particular que pongo en conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Anexos:
- mies-mies-2024-0046-m.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Norma Alexandra Proaño Yépez
Directora Financiera

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

jp



CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M ✓

Quito, D.M., 12 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 15 al 21 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

20.21 / F. / J. /

(13-21)

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D MAX	8LBETF3W0R0006104
D MAX	8LBETF3W6R0006107
D MAX No Charge	8LBETF3W7R0006097
VITARA	PEI-1517

copy

Solictos.
Garcia de Alcazar

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTEFANIA
MESESES SANTOS



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0083-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 22 al 28 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión. (22)

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D MAX	8LBETF3W9R0006103
D MAX	8LBETF3W0R0006099
D MAX	8LBETF3W9R0006098
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



LAURA ESTEFANIA
MESESES SANTOS

 Ministerio de Inclusión Económica y Social			EL NUEVO ECUADOR																									
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																												
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0046-M			FECHA DE INFORME 24/01/2024																									
DATOS GENERALES																												
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEJANDRO BORJA FLORES			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI – GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SGTO. NELSON ZUMBA Y ALEJANDRO BORJA																												
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																												
ACTIVIDADES:																												
18/01/2024 11H30 – 21H30 Traslado desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur hacia la ciudad de Portoviejo, conduciendo el vehículo B7770005022. 21H30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo																												
19/01/2024 07H00 – 07H49 Traslado desde la ciudad de Portoviejo al aeropuerto de Manta, retirando al personal de seguridad en conjunto con la señora Ministra. 07H49 – 15H00 Movilizo al personal de seguridad para cumplir agenda programada de la Sra. Ministra en la ciudad de Manta. 15H00 – 20H00 Traslado desde la ciudad de Manta hacia la ciudad de Guayaquil, con el personal de seguridad para cumplir agenda programada de la Sra. Ministra 20H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil																												
20/01/2024 S 08H30 – 20H30 Movilizo al personal de seguridad para cumplir agenda programada de la Sra. Ministra 20H30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil																												
21/01/2024 D. 08H30 – 20H00 Movilizo al personal de seguridad para cumplir agenda programada de la Sra. Ministra 20H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil																												
22/01/2024 06H00 – 06H30 Movilizo al personal de seguridad al aeropuerto de Guayaquil con retorno a la ciudad de Quito 09H30 – 17H00 Retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito 17H00 Fin de actividades, terminando así mi comisión de servicio sin novedad																												
PRODUCTOS: Se cumplió con los objetivos planificados como indica en el Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M																												
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):																												
<table><tr><th>FECHA</th><th>No. COMP.VENTA</th><th>CONCEPTO</th><th>MONTO (CON IVA)</th></tr><tr><td>18/01/2024</td><td>002-001-000000225</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>10.00</td></tr><tr><td>18/01/2024</td><td>001-001-000000241</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>15.00</td></tr><tr><td>18/01/2024</td><td>001-001-000000714</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>15.00</td></tr><tr><td>18/01/2024</td><td>001-100-000002169</td><td>HOSPEDAJE</td><td>40.00</td></tr><tr><td>19/01/2024</td><td>001-001-000000465</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>20.00</td></tr></table>					FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	18/01/2024	002-001-000000225	ALIMENTACIÓN	10.00	18/01/2024	001-001-000000241	ALIMENTACIÓN	15.00	18/01/2024	001-001-000000714	ALIMENTACIÓN	15.00	18/01/2024	001-100-000002169	HOSPEDAJE	40.00	19/01/2024	001-001-000000465	ALIMENTACIÓN	20.00
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)																									
18/01/2024	002-001-000000225	ALIMENTACIÓN	10.00																									
18/01/2024	001-001-000000241	ALIMENTACIÓN	15.00																									
18/01/2024	001-001-000000714	ALIMENTACIÓN	15.00																									
18/01/2024	001-100-000002169	HOSPEDAJE	40.00																									
19/01/2024	001-001-000000465	ALIMENTACIÓN	20.00																									

20/01/2024	6	002-001-000007311	ALIMENTACIÓN	15.00
20/01/2024	7	004-002-00000314	ALIMENTACIÓN	17.90
20/01/2024	8	001-002-000004527	ALIMENTACIÓN	4.40
21/01/2024	9	002-001-000007319	ALIMENTACIÓN	15.00
22/01/2024	10	003-004-000000047	HOSPEDAJE 19-22	120.00
			SUMAN:	USD\$ 272.30

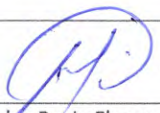
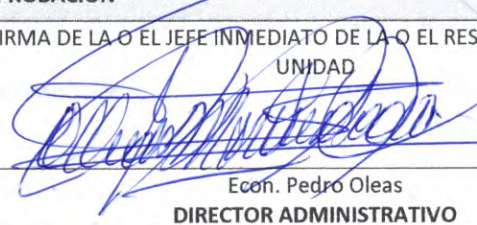
DETALLE DE COMPROBANTES DE PEAJE PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/01/2024	008200001985594	PEAJE	1,00
18/01/2024	004-023-003997909	PEAJE	1,00
19/01/2024	002157004505522	PEAJE	1,00
19/01/2024	001-026-006064270	PEAJE	1,00
19/01/2024	004152003034277	PEAJE	1,00
22/01/2024	006156004639806	PEAJE	1,00
22/01/2024	003-036-000157398	PEAJE	1,00
22/01/2024	002-042-000647024	PEAJE	1,00
			SUMAN: USD\$ 8,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/01/2024	22/01/2024	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	11H30	17H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	B7770005022	QUITO - PORTOVIEJO	18/01/2024	11H30	18/01/2024	21H30
TERRESTRE	B7770005022	PORTOVIEJO - MANTA	19/01/2024	07H00	19/01/2024	07H49
TERRESTRE	B7770005022	MANTA - GUAYAQUIL	19/01/2024	15H00	19/01/2024	20H00
TERRESTRE	B7770005022	GUAYAQUIL	20/01/2024	08H30	20/01/2024	20H30
TERRESTRE	B7770005022	GUAYAQUIL	21/01/2024	08H30	21/01/2024	20H00
TERRESTRE	B7770005022	GUAYAQUIL - QUITO	22/01/2024	09H30	22/01/2024	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  Sr. Alejandro Borja Flores CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Carlos Gómez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Econ. Pedro Oleas DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PARRAGA GANCHOZO JAIME JUNIOR
COMEDOR TRES HERMANOS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Cir: 10 de Agosto s/n y Cesar Ovidio Villamar Telf.: 0980987071
CALCETA - BOLIVAR - MANABÍ
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE 002-001-00

AUT. SRI 1131802144
NOTA DE VENTA
 RUC 1313402925001

Nº **0000225**

Nombre: Alejandro Boya
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1710734821 Fecha: 18-1-2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS

TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA S" - R.U.C. 1310904337001
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000201 - 000000300 - Emisión 22/DICIEMBRE/2023

MIS 8 PRINCESAS
 Zambrano Zambrano Mariana del Jesús

Matriz: Av. Sixto Duran Ballen
 Cel: 0989580948
 CHONE - MANABÍ

RUC 1304435348001
NOTA DE VENTA 001-001-000
 Nº **000241**
 AUT. SRI 1131582995

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-SEPTIEMBRE-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Sr(es): Alejandro Boya
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 1710734821 TELÉFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN: 18-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FECHA DE CADUCIDAD 21-SEPTIEMBRE-2024

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS

TOTAL \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000000201 - 000000300
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

PARADOR ROSITA
 RODRIGUEZ GONZALES JOSE MIGUEL R.U.C.: 1308872652001

Direcc.: Vía Quito s/n y Callejon 1 //Telf.: 0984 009 697
 0984 478 916 //Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RIMPE
 AUT. SRI # 1131450099 Nº 001-001-000000714
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 08 - 2023

Cliente: Alejandro Boya
 Direc.: Quito
 RUC/C.I.: 1710734821 Tel.: 18 01 24

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros:

TOTAL USD \$ 15.00

RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

1/2/3

7



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401130738680300120011000000021697743283314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2024 06:19:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202401130738680300120011000000021697743283314

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Identificación 1710734821

Fecha 19/01/2024

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: raul1984845@gmail.com

FACTURA: HOSPEDAJE DEL DIA 18 CON SALIDA EL 19 DE ENERO DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS R.U.C.1311468126001
R.U.C.1311468126001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.
Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
Cel.: 09 9541 9375
Manta - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
N° 001-001-00
0000465

Aut. S.R.I. # 1131668151
Válido hasta 20/OCTUBRE/2024

Sr(es): **Alejandro Borja**
Dirección: **Quito**
Fecha: **19/01/2024** R.U.C.: **1710734821**
Telf.: **Guía de Remisión:**

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo de Alimentos	20,00	20,00

Original: Cliente / Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
20/OCTUBRE/2023 • N°. 000000401 - 000000500
Valor total **20,00**

Forma de pago
Efectivo ☒ Con utilización del Sistema Financiero ☐ Otros sin utilización del Sistema Financiero ☐
20,00
Recibí conforme **Firma autorizada**

**FACTURA****No.002-001-000007311** 6**Número de Autorización:**

2001202401091156648700120020010000073114669787716

Fecha y hora de Autorización:

20/01/2024 10:34:39

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2001202401091156648700120020010000073114669787716

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO**RUC:** 0911566487001**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com**Teléfono:** 0988024926**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Alejandro Borja ✓**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 20/01/2024 ✓**RUC/CI:** 1710734821 ✓**Teléfono:** 0987481843**Correo:** alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		15.00	\$0.00	\$15.00 ✓

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00 ✓

Calificación Artesanal 132961

7



GARCIA VALENCIA LUIS BOLIVAR

Cdla. Nueva Aurora Mz-55 SI-14

Teléfonos : 0963100217 Email: donboloensusalsa@gmail.com

Daule - Ecuador

R.U.C. : 0912773462001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 004-002-00000314

Ambiente : Produccion Contribuyente Régimen RIMPE	Emisión : Normal	Clave de Acceso  2001202401091277346200120040020000031449140906419
--	------------------	--

Fecha de Emisión : 20/Ene/2024 16:22 Cliente : ALEJANDRO BROJA RUC/CI : 1710734821 Direccion : QUITO	Convenio pago : Contado
---	-------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
91	COLA 300 VIDRIO	1	2.00	0.62
107	1/8 POLLO COMBO	1	2.00	2.45
108	1/8 CH POLLO COMBO	1	3.00	2.68
020	FUZE TEA 1.5L	1.00	1.79	1.7

1.79
2.68
0.62
2.45
7.54
0.90
8.44

Información Adicional			
Codigo Cliente: 00000780 Telefonos: 0987481843 Ciudad: Email: alejandrob12@hotmail.com			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	17.90	0	Dias

SUBTOTAL :	15.9
DESCUENTO :	0.0
TARIFA 0% :	0.0
TARIFA 12 % :	15.9
ICE :	0.0
I.V.A. 12 % :	1.9
TOTAL :	17.9

11

8

R.U.C.:

0963053723001

COMPROBANTE DE
FACTURA DE VENTA No.:

001-002-000004527

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

2001202401096305372300120010020000045270000452712

FECHA Y HORA
DE AUTORIZACIÓN

20/01/2024 9:25 p.m.

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE ACCESO:



2001202401096305372300120010020000045270000452712

ZHEN SHENG

LIN HUANWU

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir. Matriz: BAQUERIZO MORENO 1115 Y AV 9 DE
OCTUBRE

Teléfonos:

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Guayaquil - Ecuador

Razón Social/Nombres y Apellidos: ALEJANDRO BORJA

Fecha Emisión: 20/01/2024

Identificación: 1710754821

Guía Remisión:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/MED	V. UNITARIO	V/DSC TO	TOTA
0017	1.00	MEDIO CHAULAFAN	UNI	3.9286		3.9

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono : 0987481843
E-mail: alejandrob12@hotmail.com
Otros: FACTURA ELECTRONICA # 4527
Son: CUATRO 40/100 DOLARES

Formas de pago

Otros Sin Utilización de Sistema
Financiero \$ 4.40 0 días

Subtotal 12%:	3.93
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Subtotal Sin Impuestos:	3.93
Descuentos:	0.00
IVA 12%:	0.47
Valor Total:	4.40

12

**FACTURA****No.002-001-000007319** ✓**Número de Autorización:**

2101202401091156648700120020010000073194674617215

9

Fecha y hora de Autorización:

21/01/2024 12:45:35

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2101202401091156648700120020010000073194674617215

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO**RUC:** 0911566487001**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com**Teléfono:** 0988024926**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Alejandro Borja ✓**Dirección:** Quito ✓**Fecha Emisión:** 21/01/2024**RUC/CI:** 1710734821 ✓**Teléfono:** 0987481843**Correo:** alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00 ✓

Calificación Artesanal 132961

13



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000047

Número de autorización:
2201202401110398297900120030040000000477798797510
22-01-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2201202401110398297900120030040000000477798797510

Identificación: 1710734821

Fecha: 22/01/2024

Razón social: Borja Flores Sergio Alejandro

Dirección: Pichincha, Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/01/19 Hasta 2024/01/22	3	35.7142	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ALEJANDRO BOZIO

PLACA:

33370005022

MEMORANDO SOLICITUD:

NIES-HIES-2024-0046-M

TIPO DE VEHICULO

544X

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	18-1-2024	11:30	99.00	SALIDA QUITO PONTONVIEJO	21:30	848
2				FIN DE ACTIVIDAD.		
3						
4	19-1-2024	7:00	848	DESARROLLO AGENDA		
5				PROGRAMADA.	7:49	852
6						
7		15:00	852.	TRASLADO GYE.	20:00	1166
8				PERNOCTE EN GONYPAGUIL.		
9	20-1-2024	8:30	1.166	AGENDA SDA: MINISTROS.		
10				TERMINO ACTIVIDAD.	20:30	1.236
11						
12						
13	21-1-2024	8:30	1236	AGENDA PROGRAMADA.		
14				TERMINO ACTIVIDAD.	20:00	1299
15						
16	22-1-2024	9:30	1236	SALIDA QUITO; GONYPAGUIL.	17:00	1700
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NELSON ZUMBA.

FIRMA COMISIONADOS



[Signature]

CONDUCTOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION 281
AGENTE DE RETENCION N° DE RESOLUCION 281

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C. 1760001200001
MATRIZ: Quitumbes - Avenida Lirio y Amanuñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
001-001 0006193
AUTORIZACIÓN SRI 1131663653
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-OCTUBRE-2023
FECHA DE CADUCIDAD: 18-OCTUBRE-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: Alejandro Boria
CEDULA: 170134922-1
DIRECCIÓN: Quito
CIUDAD: Quito
PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0981161113

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	0061500011634506	1.00	1.00
1	003-036000151398	1.00	1.00
1	007-0112-000611024	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / MARILLA: EMISOR / CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: ADQUIRENTE

"BERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON" R.U.C. 0601609175001 AUT. SRI. 1967 * Teléf: 098 054 0503 / Del 0006101 al 0006300

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION 281
AGENTE DE RETENCION N° DE RESOLUCION 281

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
R.U.C. 1760001200001
MATRIZ: Quitumba - Avenida Liriohan y Amarúhan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
P.O. Box: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
001-001 0006192
AUTORIZACIÓN SRI: 143467653
FECHA DE EMISIÓN: 18 OCTUBRE 2023
FECHA DE CADUCIDAD: 18 OCTUBRE 2024

APELLIDOS Y NOMBRES: BERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2023
CEDULA: 1712611321 PROVINCIA: Cotacachi
DIRECCIÓN: Quito TELÉFONO: 098 054 0503
CIUDAD: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	008200001985574	1.00	1.00
1	0044-023-003991104	1.00	1.00
1	002157004505522	1.00	1.00
1	201-026-0000064970	1.00	1.00
1	004159003034211	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / MARILLA: EMISOR / CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: _____ ADQUIRENTE: [Firma]

SUBTOTAL \$ 5.00
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL US \$ 5.00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 220120240117913170250012
0020420006470247963134015
AUT. SRI : 22012024011791317025001200204
20006470247963134015
CARRIL: 8R
FACTURA: 002-042-000647024
22/Ene/2024 16:20:58
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003997909
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
18/01/2024 14:17:15
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
180120240117681396200012
0040230039979090399790918

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 1
Fecha y Hora: 18-enero-2024 12:16:16
Turno:: 31801202465250
Factura Numero: 008200001985594
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 180120240117600033300012008200001985
5941438919215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezCcomprobantes.jsf>



180120240117600033300012008200001985594143
R010215
030/413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 7
Fecha y Hora: 19-enero-2024 18:54:37
Turno:: 71901202462741903
Factura Numero: 002157004505522
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 190120240109915033310012002157004505
5221236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190120240109915033310012002157004505522123

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-006064270
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
062
19/01/2024 07:19:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
190120240113600657600012
0010260060642700606427013

698/419

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001
Via:.....: 2
Fecha y Hora: 19-enero-2024 18:17:14
Turno:.....: 21901202483019870
Factura Numero: 004152003034277
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 190120240109915033310012004152003034
2771236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190120240109915033310012004152003034277123

0907413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
HARENGO EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 22-enero-2024 10:23:34
Factura Numero: 006156004639806
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: 81,00
IVA 0%: 80,00
VALOR TOTAL: 81,00
CLAVE: 220120240109915033310012006156004639
8061236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



220120240109915033310012006156004639806123

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 220120240117913170250012
0030360001573987074450811
AUT. SRI : 22012024011791317025001200303
60001573987074450811
CARRIL: 6N
FACTURA: 003-036-000157398
22/Ene/2024 15:41:25
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



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. 17384

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 2024-01-22 Hora 01:00 Hasta 2024-01-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0083-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 1100

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005022 • Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO Número Matrícula 001-101-000005024

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-22 08:22





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. 17367

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 2024-01-15 Hora 01:00 Hasta 2024-01-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0046-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 99

Kilometraje Fin 1700

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005022

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005024

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-15 17:04



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17	01	24
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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director