



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 231 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A GUAYAQUIL.-
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0513. MOVILIZACION DE LA SRA.
MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 17 12 2023. SEGUN MEMO
MIES-MIES-2023-1114-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL

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	22/02/2024	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



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	16	02	2024	231	219
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	116

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	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: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0513. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 17 12 2023. SEGUN MEMO MIES-MIES-2023-1114-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYKGGJ9755G2CIN	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK40790D6U3VXW
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/02/2024	FECHA:	16/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYKGJ9755G2CIN	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK4O79OD6U3VXW
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/02/2024	FECHA:	16/02/2024

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 02 2024	231	219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330	116
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			

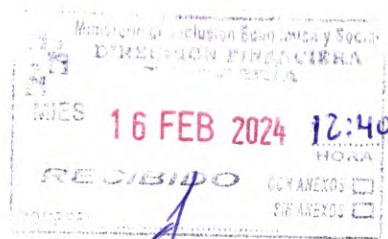
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0513. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 17 12 2023. SEGUN MEMO MIES-MIES-2023-1114-M HOJA DE CONTROL DT-SP-GV-KL

Wr Ref. 232



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2024	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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					016	02	2024	231	219
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0330		116		
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							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2024		
	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	015 02 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				219 219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0330	116
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			

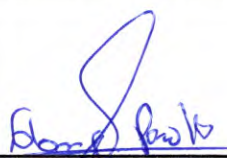
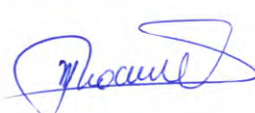
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	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: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-0513, MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 17 12 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1710734821	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	BORJA FLORES ALEJANDRO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	14/12/2023	Hora:	17:00
Fecha de retorno:	17/12/2023	Hora:	15:19
		C. Presupuestaria:	26 /30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	7,50
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			7,50

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	64,75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			184,75

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		7,50
d)	Total a favor del funcionario		247,50

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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, 14 de febrero de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

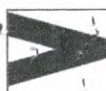
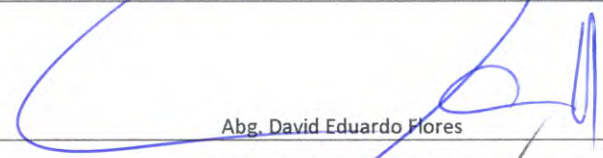
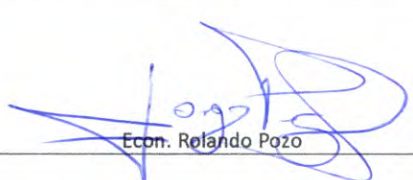
Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edgar Castillo
Dirección Financiera

15 FEB 2024

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  República del Ecuador  Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2023-1114-M				FECHA DE SOLICITUD 14/12/2023			
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 GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
14/12/2023		17H00		17/12/2023		15H19	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SGTO. JOSE ALEXANDER DAVALOS Y ALEJANDRO BORJA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Me trasladare a la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1114-M; se realizará todas las actividades planificadas, conduciendo el vehículo PEQ0513, desde el 14 al 17 de diciembre de 2023.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-0513	QUITO - GUAYAQUIL	14/12/2023	17H00	15/12/2023	02H30	
TERRESTRE	PEQ-0513	GUAYAQUIL	15/12/2023	08H30	15/12/2023	22H00	
TERRESTRE	PEQ-0513	GUAYAQUIL	16/12/2023	08H45	16/12/2023	16H30	
TERRESTRE	PEQ-0513	GUAYAQUIL - QUITO	17/12/2023	06H00	17/12/2023	15H19	
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				 Abg. David Eduardo Flores			
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.			
 Econ. Rolando Pozo				- 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.			
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 				MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 			

FECHA: 14 FEB 2024 HORA: 11:30

DIRECCION FINANCIERA

FECHA: -7 FEB 2024 HORA: 11:30

DIRECCION FINANCIERA

Vané.
8
Recibido
14/02/2024
10:42MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: -7 FEB 2024 HORA: 10:42Recibido
02/02/2024
13:30

16:20

05-01-2024

12:34

18:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-1114-M

FECHA DE INFORME

21/12/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SGTO. JOSE ALEXANDER DAVALOS Y ALEJANDRO BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/12/2023

17H00 pm - desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur, nos movilizamos con el personal de seguridad hacia la ciudad de Guayaquil, llegando el 15/12/2023 a las 02H30am

15/12/2023

02H30 am Llegada a la ciudad de guayaquil, lugar en el que pernocte.
08H00 - 22H00 Traslado de la Sra. Ministra, para cumplir agenda programada
22H00 - 22H20 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

16/12/2023

08H45 - 16H30 Traslado de la Sra. Ministra, para cumplir agenda programada
16H30 - 17H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

17/12/2023

06H00 - 15H19 retorno desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, terminando así mi comisión de servicio sin novedad.

PRODUCTOS:

Se cumplió con los objetivos planificados como indica en el Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1114-M

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/12/2023	003-001-000002582	ALIMENTACIÓN	6,75
15/12/2023	002-001-000006631	ALIMENTACIÓN	10,00
15/12/2023	001-002-000002785	ALIMENTACIÓN	12,50
15/12/2023	147-051-000282576	ALIMENTACIÓN	3,50
16/12/2023	001-002-000007848	ALIMENTACIÓN	15,00
16/12/2023	002-001-000006673	ALIMENTACIÓN	12,00
17/12/2023	001-002-000039483	ALIMENTACIÓN	5,00
17/12/2023	003-001-000010875	HOSPEDAJE	120,00
SUMAN:			USD\$ 184,75

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

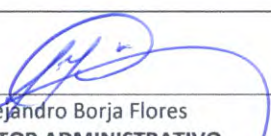
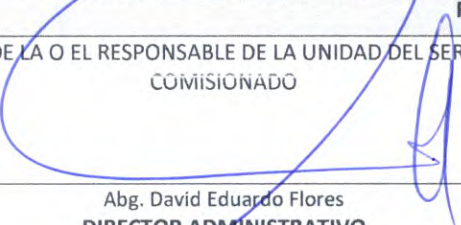
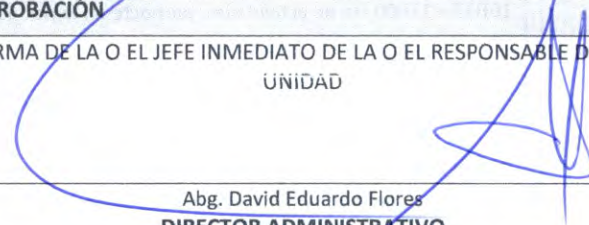
FECHA	No. COMP.FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/12/2023	002-043-002706735	PEAJE	1,00

14/12/2023 ✓	003-037-006365718 ✓	PEAJE	1,00
15/12/2023 ✓	006153004414729 ✓	PEAJE	1,00
15/12/2023 ✓	007153001857464 ✓	PEAJE	1,50
17/12/2023 ✓	006156004537914 ✓	PEAJE	1,00
17/12/2023 ✓	003-034-004009638 ✓	PEAJE	1,00
17/12/2023 ✓	002-039-001051476 ✓	PEAJE	1,00
		SUMAN:	USD\$ 7,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	14/12/2023 ✓	17/12/2023 ✓	
HORA	17H00 ✓	15H19 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0513	QUITO – GUAYAQUIL	14/12/2023 ✓	17H00 ✓	15/12/2023 ✓	02H30 ✓
TERRESTRE	PEQ-0513	GUAYAQUIL	15/12/2023 ✓	08H00 ✓	15/12/2023 ✓	22H20 ✓
TERRESTRE	PEQ-0513	GUAYAQUIL	16/12/2023 ✓	08H45 ✓	16/12/2023 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0513	GUAYAQUIL – QUITO	17/12/2023 ✓	06H00 ✓	17/12/2023 ✓	15H19 ✓

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  Abg. David Eduardo Flores DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Abg. David Eduardo Flores DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Aut. 3061
02/12/2023
RA

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1114-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos 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 11 al 17 de Diciembre de 2023, 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
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SZ VITARA	PEI-1177
SZ-VITARA	PEP-1059
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Elminda Enk
Dorotea
Combinado a la
LEY
Pecado
1622
2/12/2023
PPL

07-12-2023
13:14:01



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexandro Borja PLACA: Ped 513
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2023-114-4 TIPO DE VEHÍCULO: _____
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Alexandro Borja Alejandro Dávalos

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	14-12-23	17:00	502439	Club, Guayaquil.		
2						502890
3	15-12-23	2:30	502890	llegada a Guayaquil.		
4						
5		8:00	502890	AGENDA Guayaquil.	22:20	502890
6						
7	16-12-23	8:45	502890	AGENDA SRA. MINISTRA.		
8				TERMINADA AGENDA.	17:00	502450
9						
10	17-12-23	6:00	502450	RETORNO A. Club.	15:14	503378
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Alexandro Dávalos

FIRMA COMISIONADOS

[Signature]

CONDUCTOR





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. 17200

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 2023-12-14 Hora 01:00 Hasta 2023-12-17 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-07

No. Comunicación MIES-MIES-2023-1114-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

502439

Kilometraje Fin

503378

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 PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matricula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-14 15:55





R.U.C.: 1720918661001

FACTURA

No. 003-001-000002582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202301172091866100120030010000025820000007210

**FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN**

2023-12-14T21:21:28-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202301172091866100120030010000025820000007210

Parrilladas y Pizzeria La Casa Del Gaucho

Ortiz Uvidia Yadira Tatiana

Dir Matriz: Avenida Alfredo Novoa

Telf. 03-2555129

Dir Sucursal: Avenida Alfredo Noboa

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #067184

Razón Social: ALEJANDRO BORJA

Fecha Emisión: 14/12/2023

Fecha Vencimiento: 14/12/2023

RUC / CI: 1710734821

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3qbvmuinhuilkes3d91mv	1	ESPECIAL CON CHULETA	6,00	6,00
eof7tmn26u54fz0a0uva1	1	GASEOSA MEDIANA	0,75	0,75

Información Adicional

Dirección QUITO

Email alejandrob12@hotmail.com

Teléfono 0987481843

Usuario JEFE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 14/12/2023 21:21:13

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,75	0

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	6,75
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,75
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6,75

**FACTURA****No.002-001-000006631****Número de Autorización:**

1512202301091156648700120020010000066314498567011

Fecha y hora de Autorización:

15/12/2023 08:50:08

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

1512202301091156648700120020010000066314498567011

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:** 15/12/2023**RUC/CI:** 1710734821**Teléfono:** 0987481843**Correo:** alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Calificación Artesanal 132961

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE R.U.C. : 0952192813001 Dirección : CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1 Teléfono : 0994413556	FACTURA No : 001-002-000002785 Número de Autorización: 1512202301095219281300120010020000027850019225214 Fecha de Autorización: 15/12/2023 23:34:25 Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión: NORMAL Fecha : 15/12/2023 11:34:23 Obligado a llevar contabilidad : NO Contribuyente Régimen RIMPE
--	---

Cliente: BORJA ALEJNADRO R.U.C.: 1710734821 Dirección: QUITO	Telef.: 0999999999
---	---------------------------

Clave de Acceso:	 1512202301095219281300120010020000027850019225214
-------------------------	---

Vence: 15/12/2023 Ciudad: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Celular:

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc	Precio Total
1.00	PT000081	*COMBO CANGREJO X 10	8.9286	0.0000	8.9286
1.00	PT000024	*PORC. ARROZ	1.3393	0.0000	1.3393
1.00	PT000061	*B. COLA MEDIANA	0.8929	0.0000	0.8929

Son: Doce 50/100 DOLARES AMERICANOS	Base 12.00%:	\$ 11.16
	Base 0.00 %:	\$ 0.00
	Subtotal Sin Imp.:	\$ 11.16
	Descuento:	\$ 0.00
	Iva 12.00%:	\$ 1.34
	Total:	\$ 12.50

Forma Pago	Plazo	Unidad	Valor
EFFECTIVO - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	Dias	12.50

Observaciones: -

Firma Autorizada
Usuario: Admin

Recibi Conforme



FACTURA

No. 147-051-000282576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202301179141513200121470510002825764126153311

FECHA Y HORA DE

16/12/2023 00:40:49

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV FELIPE PEZO S/N Y BENJAMIN CARRION

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Fecha Emisión:

ALEJANDRO BORJA

15/12/2023

RUC / CI: 1710734821

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
43		1 0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA

Información Adicional

CORREO 1 alejandrob12@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	3.1250	0.00	3.12
SUBTOTAL 12%			3.12
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.12
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.38
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			3.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50	0	DÍAS

**FACTURA****No.001-002-000007848****Número de Autorización:**

1612202301092738019600120010020000078480883186810

Fecha y hora de Autorización:

16/12/2023 16:55:39

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

1612202301092738019600120010020000078480883186810

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA**RUC:** 0927380196001**Matriz:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com**Teléfono:** 0980294691**Obligado a llevar contabilidad:** NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**Razón Social:** Alejandro Borja**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 16/12/2023**RUC/CI:** 1710734821**Teléfono:** 0987481843**Correo:** alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional**Descripción** DOCUMENTO DE VENTA**Formas de pago**Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$15.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



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: 16/12/2023

FACTURA

No.002-001-000006673

Número de Autorización:

1612202301091156648700120020010000066734503787711

Fecha y hora de Autorización:

16/12/2023 08:31:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1612202301091156648700120020010000066734503787711

RUC/CI: 1710734821

Teléfono: 0987481843

Correo: alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$12.00
				Subtotal 12%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$12.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$12.00

Calificación Artesanal 132961

"Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Régimen Rimpe" "El Sabrosísimo"

FECHA	Día	Mes	Año
	12	12	2023

Nº Aut. S.R.L.: 1131720778



R.U.C. 1202060842001

Venta de Comidas y
Bebidas en Restaurantes
para su Consumo Inmediato

Luis Enrique Gómez Montece

Cdla. La Garzota Mz. 1.11 Villa 1
Telf.: 042 245289
Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

S. 001-002-00 0039483

Cliente: Alyandro Borys

Dirección: Auto

RUC/C.I.: 1210434821 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5,00
Son:			

[Firma]

Recibi Conforme

[Firma]

Entregué Conforme

VALOR
TOTAL \$

5,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO
ELECTRONICO ☐ TARJ. CRED./
DEBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPOMET" * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 3 BL. 100X2 DEL 39201 AL 39500
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15/NOVIEMBRE/2013 • CADUCA 15/NOVIEMBRE/2024



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000010875

Numero de autorización:
1712202301110398297900120030010000108758287797617
17-12-2023

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



1712202301110398297900120030010000108758287797617

Identificación: 1710734821

Fecha: 17/12/2023

Razon social : SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/12/14 Hasta 2023/12/17	3	35.7140	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	31 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		\$17,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$17,500.00
TOTAL											

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0330-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-010.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 31/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero