Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 326 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 240,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 240,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 240,00 |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAS-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 20 AL 23-12-2023. MIES-MIES-2023-1158-M Y MIES-MIES-2024-0195-M. INFORME DE

**Cuenta Monetaria No.:** 0034432168

| 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 | 27/02/2024 | 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**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

## 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 | 22 | 02 | 2024 | 326 | 322 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 169 |

| | | | | RPA | RTO | DEV | IOFP/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | | | | | |
| 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.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAS-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 20 AL 23-12-2023. MIES-MIES-2023-1158-M Y MIES-MIES-2024-0195-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|---|---|---|
| | FIRMA ELECTRONICA: | JO7LEK9KVMPK49F | FIRMA ELECTRONICA: | Z563U89KDRLUBVW |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 22/02/2024 | FECHA: | 22/02/2024 |

FIRMA

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|---|---|---|
| | FIRMA ELECTRONICA: | **JO7LEK9KVMPK49F** | FIRMA ELECTRONICA: | **Z563U89KDRLUBVW** |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 22/02/2024 | FECHA: | 22/02/2024 |

| 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 | | 022 | 02 | 2024 | 326 | 322 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2024-0330 | 169 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAS-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 20 AL 23-12-2023. MIES-MIES-2023-1158-M Y MIES-MIES-2024-0195-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>22/02/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 23 FEB 2024 11:30 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE Anabel

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
|---|---|---|
| Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| 022 02 2024 | 322 | 322 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2024-0330 | 169 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.- POR COMISIÓN A CUENCA-GUAYAS-SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 20 AL 23-12-2023.

320

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>22/02/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**DIRECCIÓN FINANCIERA**
**INFORME DE CONTROL PREVIO**
**VIATICO**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**1. Datos generales**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Cédula:** | 1710734821 | | | **Cargo:** | CONDUCTOR |
| **Servidor:** | BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO | | | **Nivel:** | |
| **Lugar de comisión:** | CUENCA-GUAYAS-STA ELENA | | | | |
| **Fecha de salida:** | 20/12/2023 | **Hora:** | 17H00 | **C. Presupuestaria:** | 26 |
| **Fecha de retorno:** | 23/12/2023 | **Hora:** | 10H00 | **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 | - |
| 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 | 120,00 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 70,74 |
| 3 | Movilización | 530301 | |
| | **Total hospedaje y alimentación** | | **190,74** |

**5. Liquidación**

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

**6. Observaciones**

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

**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

**22/2/2024**
R.9.00/E 11.00

| **Elaborado por:** | **Comprometido por:** | **Contabilidado por:** | **Pagado por:** |
|---|---|---|---|
| Alexandra Naranjo Gaibor | | | |
| **CONTROL PREVIO** | **PRESUPUESTO** | **CONTABILIDAD** | **TESORERIA** |

Presupuesto 22-02-2024 12:02

CUB22

1710734821 Alex.

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 | FECHA DE SOLICITUD |
|---|---|
| MIES-MIES-2023-1158-M | 15/12/2023 |

| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| ALEJANDRO BORJA FLORES | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| **CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| CUENCA - GUAYAS – SANTA ELENA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 17H00 | 23/12/2023 | 10H00 |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**
SGTO. SEGUNDO NELSON RAÚL ZUMBA CAIZA Y ALEJANDRO BORJA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**
Me trasladare a la ciudad de Cuenca y Guayaquil, de acuerdo al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1158-M; se realizarán todas las actividades planificadas, conduciendo el vehículo B7770005021, desde el 20 al 23 de diciembre de 2023.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | B7770005021 | QUITO – CUENCA | 20/12/2023 | 17H00 | 21/12/2023 | 02H30 |
| TERRESTRE | B7770005021 | CUENCA – GUAYAQUIL | 21/12/2023 | 06H30 | 21/12/2023 | 10H00 |
| TERRESTRE | B7770005021 | GUAYAQUIL - SANTA ELENA | 22/12/2023 | 05H30 | 22/12/2023 | 09H00 |
| TERRESTRE | B7770005021 | SANTA ELENA – GUAYAQUIL | 22/12/2023 | 14H00 | 22/12/2023 | 16H30 |
| TERRESTRE | B7770005021 | GUAYAQUIL – QUITO | 23/12/2023 | 03H00 | 23/12/2023 | 10H00 |

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO GUAYAQUIL | AHORROS | 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<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional |
| **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO** | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCION FINANCIERA
HORA
FECHA
No. tramite:
Firma:

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1158-M**

**Quito, D.M., 15 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 18 al 24 de Diciembre de 2023, (20.23) 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**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIV
FECHA: 15 DIC 2023 15H53
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

Copia:
Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
**Director Administrativo**

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
**Analista Administrativo 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
**Analista**

Sra. María Elena Rivera Proaño
**Servidor Público De Apoyo 5**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 14 DIC 2023 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE

RECIBIDO JG
15/12/2023
15H41

mr

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0195-M**

**Quito, D.M., 09 de febrero de 2024**

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1158-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1158-M de 15 de diciembre de 2023, mediante el cual, se solicitó el salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial para la movilización dentro del territorio nacional de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y Equipo de Seguridad, para la semana del 18 al 24 de diciembre de 2023; informo a usted, que por error involuntario no se requirió el salvoconducto para el vehículo que se detalla a continuación:

| VEHICULO | CHASIS |
|---|---|
| D´MAX | B777005021 |

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Carolina Alexandra Alvear Viteri
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:
Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
**Director Administrativo**

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
**Analista**

Sra. María Elena Rivera Proaño
**Servidor Público De Apoyo 3**

mr

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA ALVEAR VITERI



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

# 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.** 17234

## 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** 2023-12-19 **Hora** 01:00 **Hasta** 2023-12-24 **Hora** 23:59 (20-23)

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-12-15 **No. Comunicación** MIES-MIES-2023-1158-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 079 **Kilometraje Fin** 2078

## 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** B7770005021 **Marca / Modelo** D-MAX

**Color** BLANCO **Número Matrícula** 001-101-000005023

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2023-12-19 14:57

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

OBB

Omnibus BB Transportes SA

Dir Matriz: Av. Galo Plaza Lasso No.OE1-277 y Jose 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. 001-101-000005023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509202301179023397900120011010000050230000502314

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2509202301179023397900120011010000050230000502314

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

RUC/CI: 1760001200001

Fecha Emision: 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<br>Marca: CHEVROLET<br>Color: BLANCO.<br>Año: 2024<br>Motor: 4JK1 ECJ859<br>CPN:B7770005021<br>Chasis: 8LBETF3W7R0006097<br>CLASE:CAMIONETA/ SUBCLASE:DOBLECABINA/ CILINDRAJE:2.499cc/PASAJEROS: 5/ PAISORIGEN: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: 9720005023

Giro: 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 |

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

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-MIES-2023-1158-M | FECHA DE INFORME<br>28/12/2023 |
|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ALEJANDRO BORJA FLORES | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
|---|---|
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CUENCA - GUAYAS – SANTA ELENA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
SGTO. SEGUNDO NELSON RAÚL ZUMBA CAIZA Y ALEJANDRO BORJA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**

**20/12/2023**
17H00 pm – Traslado desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur hacia la ciudad de Cuenca con el personal de seguridad, conduciendo el vehículo B7770005021, llegando el 21/12/2023 a las 02H30am

**21/12/2023**
02H30am llegando a la ciudad de Cuenca, lugar en el que pernocte
06H30 – 10H00 Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil, con el personal de seguridad
10H00 – 20H00 Movilizo al personal de seguridad para cumplir agenda programada de la Sra. Ministra
20H00 – 20H28 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

**22/12/2023**
05H30 – 09H00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia Santa Elena, con el personal de seguridad
09H00 – 14H00 Movilizo al personal de seguridad para cumplir agenda programada de la Sra. Ministra
14H00 – 16H30 Traslado desde Santa Elena hacia la ciudad de Guayaquil, con el personal de seguridad
16H30 – 19H45 Movilizo al personal de seguridad para cumplir agenda programada de la Sra. Ministra
19H45 – 21H00 Movilizo al personal de seguridad al aeropuerto de Guayaquil
21H00 – 21H45 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

**23/12/2023**
03H00 – 10H00 retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito
10H00 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-2023-1158-M
Nota: En el mencionado Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1158-M no indica la serie del vehículo CPN #B7770005021 para la movilización a la ciudad de cuenca; ya que el mismo consta en la orden de movilización de la Contraloría General del Estado #17234 y por motivos de necesidad institucional se tomo la camioneta en cuestión para lo cual hago costar la factura de ómnibus BB

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 001-001-000044542 | **HOSPEDAJE 20-DIC** | **40,00** |
| 20/12/2023 | 001-001-0004526 | **ALIMENTACIÓN** | **6,00** |
| 20/12/2023 | 001-001-000000457 | **ALIMENTACIÓN** | **15,00** |
| 21/12/2023 | 001-001-000002192 | **ALIMENTACIÓN** | **10,00** |
| 21/12/2023 | 001-001-0000115 | **ALIMENTACIÓN** | **3,75** |
| 22/12/2023 | 001-001-000001873 | **ALIMENTACIÓN** | **15,00** |
| 22/12/2023 | 003-001-000010899 | **HOSPEDAJE 21 DIC** | **40,00** |
| 22/12/2023 | 001-002-000008004 | **ALIMENTACIÓN** | **15,00** |
| 22/12/2023 | 003-001-000008481 | **ALIMENTACIÓN** | **5,99** |
| 22/12/2023 | 001-001-000000570 | **HOSPEDAJE 22 DIC** | **40,00** |
| | | **SUMAN:** | **USD$ 190,74** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 20/12/2023 | 23/12/2023 |
| HORA | 17H00 | 10H00 |

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | B7770005021 | QUITO – CUENCA | 20/12/2023 | 17H00 | 21/12/2023 | 02H30 |
| TERRESTRE | B7770005021 | CUENCA – GUAYAQUIL | 21/12/2023 | 06H30 | 21/12/2023 | 10H00 |
| TERRESTRE | B7770005021 | GUAYAQUIL - SANTA ELENA | 22/12/2023 | 05H30 | 22/12/2023 | 09H00 |
| TERRESTRE | B7770005021 | SANTA ELENA – GUAYAQUIL | 22/12/2023 | 14H00 | 22/12/2023 | 16H30 |
| TERRESTRE | B7770005021 | GUAYAQUIL – QUITO | 23/12/2023 | 03H00 | 23/12/2023 | 10H00 |

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 |
|---|---|
| Sr. Alejandro Borja Flores<br>**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| Abg. David Eduardo Flores<br>**DIRECTOR ADMINISTRATIVO** | Abg. David Eduardo Flores<br>**DIRECTOR ADMINISTRATIVO** |

1

1/2

# HOTEL PRADO INN

**AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES**
Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac
Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador
**RUC 1400129209001** Aut. SRI 1131655100

**Nota de Venta 001-001-000 044542**

noche
20/DIC/23

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Fecha: 20-12-2023 RUC 1710734821

Señor: Alejandro Borja

Dirección: Quito Telf:

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospedaje. | | 40.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | $ 40.00 |

HOTEL PRADO INN CANCELADO

CLIENTE Firma Autorizada

BLANCO: CLIENTE CELESTE: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 14/octubre/2023 válido hasta 14/octubre/2024 N° 044351 al 044700

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

2

# Pando Pizarro María Hortencia

**Dirección:** Del Chorro s-n y Sebastián de Benalcazar * Telf. 074035281
Cel. 0968977164 **E-mail:** maria2989pando@gmail.com Cuenca - Ecuador
**R.U.C.: 0103482998001** **AUT. S.R.I.: 1131437065**

**NOTA DE VENTA Serie** 001-001 0004526

Fecha: 20-12-2023 "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Señor(es) Alejandro Borja

R.U.C./C.I.: 1710734821 Telf.

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion | | 6.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | VALOR TOTAL $ | 6.00 |

FORMA DE PAGO Efectivo Tarjeta de Credito/Debito
Dinero Electrónico Otros

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA MERCEDES 0985726494 CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001
AUT. 1005 EMISION: 01 AGOSTO 2023 CADUCA: 01 AGOSTO 2024 TIRAJE 0003901 al 0004900

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

3

3/4

**NAVARRETE PROAÑO VERÓNICA ALEXANDRA**

# CAFÉ BOLÓN

R.U.C. 1713497525001

**NOTA DE VENTA**
S 001-001

N° 000000457

*Dirección: Av. 4 de Julio SN y Capitán Ricaurte*
*CHUNCHI - ECUADOR*
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI. 1131549990

Lugar y Fecha: Chunchi 20/12/2023

Señor(es): Alejandro Borja

C.I. o R.U.C. 1710734821 Telf:

Dirección:

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 15.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**TOTAL $** 15.00

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA CRÉDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA
IMPRENTA MEGO IMAGEN
R.U.C. 0604417329001
AUT. S.R.I. 14019
DEL 0000301 AL 0000500
F. AUT. 13 SEPTIEMBRE 2023
CADUCA 13 SEPTIEMBRE 2024

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

4

# BOLON AGAPE

Lopez Rea Byron Jesús RUC. 1600929168001

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dirección: Juan Jaramillo 07-82 y Luis Cordero

Celular: 0960-465-050 Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002192

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 12 | 2023 |

Autorización SRI 1131678946

RUC./CI.: 1710734821

Sr.( ): Alejandro Borjo

Dirección: Quito Telf.:

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | DIPRESENTACION | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Efectivo | $ |
| Dinero Elect. | $ |
| Taj. Deb./Créd. | $ |
| Otros | $ |

**TOTAL $** 10.00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 2151-2300 Fecha de impresión 25 / OCTUBRE / 2023 Válido hasta 25 / OCTUBRE / 2024

# GRILL EL HORNERO

MENDOZA CUBAS JOSELITO WILSON
Dir.: Coronel Guillermo Talbot 08-34
Y Simon Bolivar • Cuenca - Ecuador
Telf.: 099 828 6663
AUT. SRI. 1131589089

RUC: 1751380252001

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001 0000115

Fecha: 21-12-2023 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Alejandro Borja

R.U.C / C.I.: 1710734821 Telf.:

Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACIÓN | | 3.75 |

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
DINERO ELECTRONICO:
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:
OTROS:

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL $ 3.75

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

COD 5728 bp
cromaprint
telf 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001
Aut. SRI.: 13738 / Emisión 22/Septiembre/2023 Caduca:22/Septiembre/2024 - Secuencia 101 hasta 150

# CAO BINGPEI

R.U.C. 0930345673001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir.: B. 6 de Diciembre Avda. 12 S/n y Calle 12
Email.: 383826913@qq.com
Cel.: 0939074925 - La Libertad - Ecuador
AUT. SRI: 1131001980

CHIFA CHINA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA** 001-001- 000001873

Fecha: 22-12-2023
Sr.(es): Alejandro Borja
C.I./R.U.C: 1710734821 Telf.:
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | P UNIT. | VALOR DE VENTA |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACIÓN | | 15.00 |

ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Son: _____ dólares

VALOR TOTAL 15.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

JM IMPRENTA PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 0996255944 - LA LIBERTAD - RUC. 0919717736001 - AUT. 13830
3 BLOCK 100X2 DEL 1651 AL 1950 - IMPRESO: 15/02/2023 - CADUCA: 15/02/2024



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

# FACTURA

Nº 003-001-000010899

Numero de autorización:
2212202301110398297900120030010000108997787797619
22-12-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2212202301110398297900120030010000108997787797619

Identificacion: 1710734821

Fecha: 22/12/2023

Razon social : SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

Dirección: QUITO

| Codigo | Detalle | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/12/21 Hasta 2023/12/22 | 1 | 35.7142 | 35.71 | 0.00 | 35.71 |

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 $ 40.00

Noche 21/12/23

| | |
|---|---|
| Subtotal con IVA | 35.71 |
| Subtotal 0 IVA | 0.00 |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00 |
| Subtotal excento de IVA | 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | 35.71 |
| Total descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 4.29 |
| IRBPNR | 0.00 |
| Propina | 0.00 |
| Total | 40.00 |

EL SABROZÓN DE Chocolito
COMIDA TÍPICA · RESTAURANTE · ALMUERZOS

**FACTURA** **No.001-002-000008004**

**Número de Autorización:**
2212202301092738019600120010020000080040908073816

**Fecha y hora de Autorización:**
22/12/2023 12:15:50

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

2212202301092738019600120010020000080040908073816

**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:** 22/12/2023

**RUC/CI:** 1710734821
**Teléfono:** 0987481843
**Correo:** alejandrobb12@hotmail.com

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

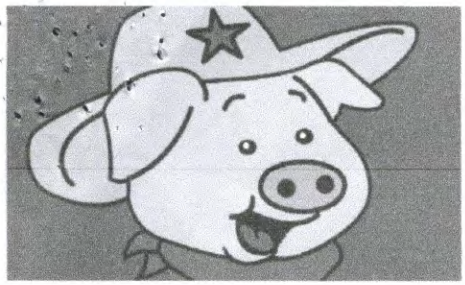
**Información Adicional**

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 |



**FACTURA** **No.003-001-000008481**

**Número de Autorización:**
2212202301070178018100120030010000084810000000018

**Fecha y hora de Autorización:**
22/12/2023 07:46:30

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

2212202301070178018100120030010000084810000000018

**Emisor:** VALAREZO MORENO KLEBER AURELIO
**RUC:** 0701780181001
**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO / KM 57 VIA A LA COSTA NN
**Correo:**
**Teléfono:** 0996314395
**Obligado a llevar contabilidad:** None

**Razón Social:** ALEJANDRO BORJA
**Dirección:** QUITO
**Fecha Emisión:** 22/12/2023

**RUC/CI:** 1710734821
**Teléfono:** 9999999999
**Correo:** alejandrobb12@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 1.00 | BOLON MIXTO | | 2.40 | $0.00 | $2.40 |
| 018 | 1.00 | TAZA CAFE | | 1.20 | $0.00 | $1.20 |
| 021 | 1.00 | HUEVO PORCION | | 1.75 | $0.00 | $1.75 |

**Información Adicional**

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

| | | |
|---|---|---|
| Sin utilización del Sistema Financiero | $5.99 | 0 días |

| | |
|---|---|
| Subtotal Sin Impuestos: | $5.35 |
| Subtotal 12%: | $5.35 |
| Subtotal 0%: | $0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | $0.00 |
| Descuentos: | $0.00 |
| ICE: | $0.00 |
| IVA 12%: | $0.64 |
| Servicio %: | $0.00 |
| Valor Total: | $5.99 |

10

contifico
Impulsado por Siigo

**FACTURA** **No.001-001-000000570**

**Número de Autorización:**
2212202301099337991200120010010000005700745791510

**Fecha y hora de Autorización:**
22/12/2023 22:43:17

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

2212202301099337991200120010010000005700745791510

**Emisor:** SADAVI S.A.S.
**RUC:** 0993379912001
**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO
**Correo:**
**Teléfono:** 099 442 0068
**Obligado a llevar contabilidad:** None

**Razón Social:** ALEJANDRO BORJA
**Dirección:** QUITO
**Fecha Emisión:** 22/12/2023

**RUC/CI:** 1710734821
**Teléfono:** 0987481843
**Correo:** alejandrobb12@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1.00 | HABITACION INDIVIDUAL (1 persona) | | 35.71 | $0.00 | $35.71 |

**Información Adicional**

Descripción: REGISTRO#1167 HABITACION#102 CHECK IN 22/12/2023 CHECK OUT 23/12/2023

**Formas de pago**

| | | |
|---|---|---|
| Otros con Utilización del Sistema Financiero | $40.00 | 0 días |

| | |
|---|---|
| Subtotal Sin Impuestos: | $35.71 |
| Subtotal 12%: | $35.71 |
| Subtotal 0%: | $0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | $0.00 |
| Descuentos: | $0.00 |
| ICE: | $0.00 |
| IVA 12%: | $4.29 |
| Servicio %: | $0.00 |
| Valor Total: | $40.00 |

noche – 22/Dic/23

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: ALEJANDRO BONJO PLACA : B777000S021

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2023-MSG-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ALEJANDRO BONJO NELSON ZUMBA.

| ORD | FECHA | SALIDA HORA | SALIDA KM. | ACTIVIDADES | LLEGADA HORA | LLEGADA KM. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-12-23 | 17:00 | 079 | Quito Cuenca. | 2:30 | 244 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | 21-12-23 | 6:30 | 244 | Cuenca Guayaquil. | 10:00 | 682. |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | 10:00 | 682 | AGENDA PROGRAMADA | 20:00 | 700 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | 20:00 | 700 | FIN ACTIVIDADES. | 20:28 | 730 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | 22-12-23 | 5:30 | 730 | AGENDA PROGRAMADA. | 9:00 | 902 |
| 11 | | | | DESPACHOS SUJETA/ENA. | | |
| 12 | | 9:00. | 902 | AGENDA PROGRAMADA. | 14:00 | 1032. |
| 13 | | 14:00 | 1032. | RETORNO A GUAYAQUIL. | 16:30 | 1240 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | 16:30 | 1240 | AGENDA GUAYAQUIL. | 19:45. | 1300 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | 19:45 | 1300 | AEROPUERTO PERSONAL SEGURIDAD. | 21:00 | 1380 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | 21:00 | 1380 | FIN ACTIVIDAD. | 21:45 | 1380 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | 23-12-23 | 3:00 | 1380 | SALIDA A QUITO | 10:00 | 2078 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO-ECUADOR

NELSON ZUMBA
FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 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<br>FECHA:<br>31/01/2024 | Firmado electronicamente por:<br>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br>Funcionario Responsable | Firmado electronicamente por:<br>NORMA ALEXANDRA PROAÑO YEPEZ<br>Director Financiero |