



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 524 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: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A MANABI - GUAYAS.
Cuenta Monetaria No.: 0034432168 CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. MOVILIZACION
PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 14 AL 17-02-2024.
MIES-MIES-2024-0196-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-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	19/03/2024	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	07	03	2024	524	480
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	257

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 MANABI - GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. MOVILIZACION PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 14 AL 17-02-2024. MIES-MIES-2024-0196-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZKL59AD2P2B7V	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKLH9LDF6EEBW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	07/03/2024	FECHA:	07/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZKL59AD2P2B7V	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKLH9LDF6EEBW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	07/03/2024	FECHA:	07/03/2024

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	07 03 2024	524	480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330	257
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			

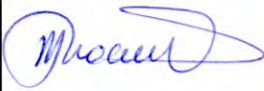
AFECTACION PRESUPUESTARIA

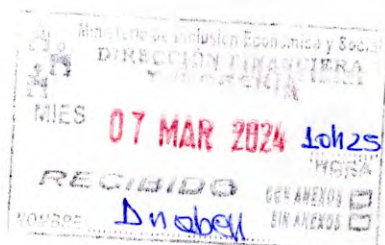
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A MANABI - GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. MOVILIZACION PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 14 AL 17-02-2024. MIES-MIES-2024-0196-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL.

Ref. cur 525

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2024	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		05	03	2024	480 480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		257	
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 MANABI - GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. MOVILIZACION PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 14 AL 17-02-2024

524

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BORJA FLORES ALEJANDRO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	14/02/2024	HORA:	13H30
FECHA DE RETORNO:	17/02/2024	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	2 - 164
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	10,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	9,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		19,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		180,00

5. LIQUIDACION

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 de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			19,00
d) Total a favor del Funcionario			
			259,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 04 de marzo de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Edgmar Castillo
Dirección Financiera

07 MAR 2024

Presup
05-03-2024
M.35



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0196-M

FECHA DE SOLICITUD

14/02/2024

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

MANABI - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

14/02/2024

HORA SALIDA

13H30

FECHA LLEGADA

17/02/2024

HORA LLEGADA

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

ALEJANDRO BORJA (movilizar a la señora Ministra del MIES Mgs. Zaida Rovira y personal de seguridad)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a las provincias de Manabi y Guayas, de acuerdo al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0196-M; se realizará todas las actividades planificadas, conduciendo el vehículo placa PEI 1177, desde el 14 de febrero al 17 de febrero de 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1177	QUITO - MANTA	14/02/2024	13H30	14/02/2024	20H30
TERRESTRE	PEI 1177	MANTA - GUAYAQUIL	15/02/2024	19H00	15/02/2024	23H00
TERRESTRE	PEI 1177	GUAYAQUIL - SALITRE	16/02/2024	11H00	16/02/2024	12H45
TERRESTRE	PEI 1177	SALITRE - GUAYAQUIL	16/02/2024	13H30	16/02/2024	15H00
TERRESTRE	PEI 1177	GUAYAQUIL - QUITO	17/02/2024	09H00	17/02/2024	14H00

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

Sr. Alejandro Borja Flores

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Pedro Oleas Montesdeoca

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0196-M

FECHA DE INFORME

19/02/2024

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:

ALEJANDRO BORJA (movilizar a la señora Ministra del MIES Mgs. Zaida Rovira y personal de seguridad)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

14/02/2024

13H30 - Me traslado desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur, hacia la provincia de Manabí, ciudad de Manta, conduciendo el vehículo placas PEI 1177

20H30 - Llegada a la ciudad de Manta, y trasladándome al aeropuerto de Manta para retirar al personal del MIES

21H00 - Fin De actividades, pernocte en la ciudad de Manta

15/02/2024

08H30 - 09H30 Recoger al personal de seguridad para trasladarnos al domicilio de la señora Ministra, y cumplir agenda programadas en la ciudad de Manta

09H30 - 19H00 Agenda en la ciudad de Manta

19H00 - 23H00 Traslado desde la ciudad de Manta a la ciudad de Guayaquil, movilizar al personal de seguridad conjuntamente con la señora Ministra

23H59 - Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

16/02/2024

07H00 - 08H00 Recoger al personal de seguridad para trasladarnos al domicilio de la señora Ministra y cumplir agenda programadas en el cantón Salitre y Guayas.

08H00 - 11H00 Agenda en la ciudad de Guayaquil

11H00 - 12H45 Traslado desde la ciudad de Guayaquil al cantón Salitre, con el personal de seguridad resguardando a la Sra. Ministra, para cumplir agenda programada en el cantón Salitre.

12H45 - 13H30 Agenda en el cantón Salitre

13H30 - 15H00 Traslado desde el cantón Salitre a la ciudad de Guayaquil, con el personal de seguridad resguardando a la Sra. Ministra, para cumplir agenda programada en la zonal 8

15H00 - 17H30 Agenda en la ciudad de Guayaquil - zonal 8

17H30 - 19H00 Traslado con el personal de seguridad resguardando a la Sra. Ministra al domicilio.

19H00 - 21H30 Traslado con el personal de seguridad al hotel

22H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

17/02/2024

09H00 – 14H00 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-2024-0196-M

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/02/2024	001-001-000011267	ALIMENTACIÓN	15.00
14/02/2024	003-010-000002275	HOSPEDAJE	40.00
15/02/2024	001-001-000003206	ALIMENTACIÓN	15.00
16/02/2024	002-001-000007965	ALIMENTACIÓN	15.00
16/02/2024	001-002-000010049	ALIMENTACIÓN	15.00
16/02/2024	003-004-000000156	HOSPEDAJE	80.00
SUMAN:			USD\$ 180.00

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

FECHA	No. COMP.FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/02/2024	008300005234706	PEAJE	1,00
14/02/2024	004-023-004042038	PEAJE	1,00
15/02/2024	004151002716021	PEAJE	1,00
15/02/2024	002155004149777	PEAJE	1,00
16/02/2024	008152002963754	PEAJE	1,00
16/02/2024	008154002784814	PEAJE	1,00
17/02/2024	006156004712277	PEAJE	1,00
17/02/2024	003-033-007191905	PEAJE	1,00
17/02/2024	002-037-002084656	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 9,00

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

FECHA	No. COMP.FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/02/2024	001-001-000550266	COMBUSTIBLE	10,00
SUMAN:			USD\$ 10,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2024	17/02/2024	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	13H30	14H00	

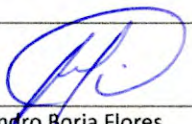
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1177	QUITO – MANTA	14/02/2024	13H30	14/02/2024	20H30

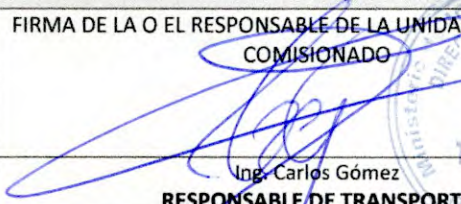
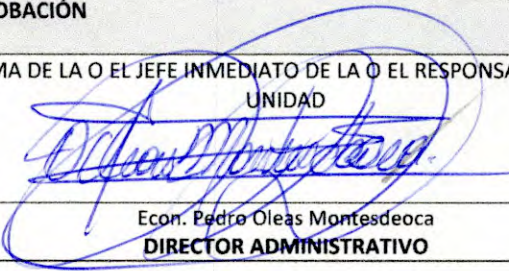
TERRESTRE	PEI 1177	MANTA – GUAYAQUIL	15/02/2024	19H00	15/02/2024	23H00
TERRESTRE	PEI 1177	GUAYAQUIL - SALITRE	16/02/2024	11H00	16/02/2024	12H45
TERRESTRE	PEI 1177	SALITRE – GUAYAQUIL	16/02/2024	13H30	16/02/2024	15H00
TERRESTRE	PEI 1177	GUAYAQUIL - QUITO	17/02/2024	09H00	17/02/2024	14H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
Sr. Alejandro Borja Flores CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
	
Ing. Carlos Gómez RESPONSABLE DE TRANSPORTE	Econ. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-20 09:05:46 (GMT-5)

Generado por: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0196-M	Doc. Referencia:	--
De:	Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-14 13:36:50 (GMT-5)	Archivar		5	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-09 13:40:57 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proveer conforme comentario de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-09 11:17:40 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-02-09 10:18:27 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0196-M

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

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

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

De mi consideración:

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 12 al 18 de febrero 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
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
	PEI-1569
	PEI-1517
D'MAX	B7770005024
VITARA	PEI-1177

Con sentimientos de distinguida consideración.

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0196-M

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

mr



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI**



FLOR DE IIZ
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 003-004-000000156

Numero de autorización:
1602202401110398297900120030040000001568397797518
16-02-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1602202401110398297900120030040000001568397797518

Identificación: 1710734821

Fecha: 16/02/2024

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 2024/02/15 Hasta 2024/02/17	2	35.7140	71.43	0.00	71.43

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00



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

FACTURA

No.001-002-000010049

Número de Autorización:

1602202401092738019600120010020000100491128956314

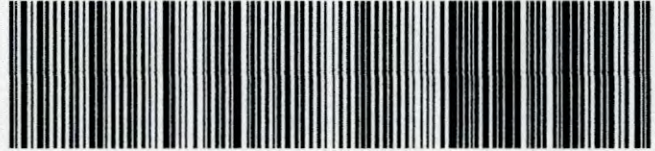
Fecha y hora de Autorización:

16/02/2024 21:43:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1602202401092738019600120010020000100491128956314

Razón Social: Alejandro Borja

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/02/2024

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



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: 16/02/2024

FACTURA

No.002-001-000007965

Número de Autorización:

1602202401091156648700120020010000079654796259512

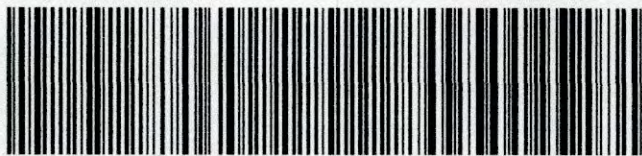
Fecha y hora de Autorización:

16/02/2024 07:20:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1602202401091156648700120020010000079654796259512

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

**FACTURA**

003-019-000002275
NUMERO DE AUTORIZACION

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 14-02-2024 09:47:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

IDENTIFICACION: 1710734821

ALMACEN:

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

FECHA DE EMISION: 14-02-2024

TELEFONO:

EMAIL: alejandrob12@hotmail.com

DIRECCION:PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Costo Total
9		1.00	HABITACION 6	GENERAL	35.71	0.00	35.71
					Subtotal 0%		0.00
Forma de pago					Subtotal 12%		35.71
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					Subtotal No Obj de IVA		0.00
ERVACION: HOSPEDAJE SALIDA: 15-02-2024					Subtotal Exento de IVA		0.00
					Subtotal Sin impuestos		35.71
					Total Descuento		0.00
					ICE%		0.00
					IVA 12%		4.29
					Valor Total		40.00

RESTAURANTE GRILL

NERA CEDEÑO KETY MALGORY

R.U.C.: 1306925791001

MATRIZ: Urbanización El Palmar, Av. 1 Villa 3 y Calle 3 - MANTA

Teléfono: 052-380583 / 0988-071000 Aut. S.R.I.: 1131705283

NOTA DE VENTA 001-001- 000011267

Autorizado el: 08/NOVIEMBRE/2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): Alejandro Borja

R.U.C.: 1710734821

Fecha de Emisión: 14 02 2024

Dirección: Quito

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR VENTA
----------	-------------	----------------	-------------

1	Alimentación		15.00

TOTAL \$ 15.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR
IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - TEL.: 2-384732 - LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 08/NOVIEMBRE/2024 - Secuencia Autorizada 11201 - 11400

CABAÑA RESTAURANTE EVENEZER

CHAVEZ SANTANA LUCIOLA MARGARITA

DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO #18 Y REDONDEL
DE PLAYITA MIA * TEL.: 0992 562121 * MANTA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1307220846001

Aut. S.R.I.: 1131822579

Fecha de Aut.: 03/Enero/2024

NOTA DE VENTA

S-Nº 001-001-

00 0003206

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

FECHA: 15 2 24

Cliente: Alejandro Borja

Dirección: Quito

Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15.00

Original: Adquirente / Cópia: Emisor

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TOTAL \$ 15.00

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO
OTROS SIN UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO



IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ * R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TEL.: 0988741424 * MANTA
Fecha Imp. 03/Enero/2024 (100X2 - 3201 al 3300) Valido hasta 03/Enero/2025

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17 01 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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, PERIODO 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	 Firma: ROSERO Funcionario Responsable	 Firma: VERONICA Director
FECHA: 17/01/2024		