



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 771 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0034432168

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. REGISTRO DEL DEVENGADO
POR ALCANCE EN VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO
PLACAS PEI 1177. SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA. DEL FONDO 327
DEL 23 AL 27-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



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	14	03	2024
Unid. Desc:	0000			771	697

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	346

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ALCANCE EN VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEI 1177. SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA. DEL FONDO 327 DEL 23 AL 27-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0230-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJNIDFN50AHTLD	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXVQ7F6DMUMEM9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJNIDFN50AHTLD	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXVQ7F6DMUMEM9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024

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	014 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					771	697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		346		
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					

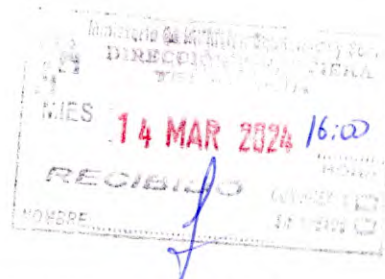
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ALCANCE EN VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEI 1177. SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA. DEL FONDO 327 DEL 23 AL 27-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0230-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.

Ret WR 772



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2024	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	013 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					697	697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		346		
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

G	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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEI 1177. SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 27-02-2024. FONDO NRO. 327

002 771.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1710734821	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	23/02/2024	Hora:	10h00
Fecha de retorno:	27/02/2024	Hora:	14h00
		C. Presupuestaria:	164-341
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	5,00
2	Peajes	570102	4,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			9,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	160,00
2	Alimentación	530303	95,45
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			255,45

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 11859388	240,00
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
			-
c)	Total por liquidación de compras		
			9,00
d)	Total a favor del funcionario		
			89,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Fondo nro. 327: Anticipo de viático del 23 al 26 de febrero de 2024.
2	Extensión de la comisión del 26 al 27 de febrero de 2024.

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, 12 de marzo de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tresorería
15 MAR 2024



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0230-M

Quito, D.M., 20 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 26 de febrero al 03 de marzo 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
D MAX	PEI-1569
D MAX	GSR-5504
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0826
KIA	GEA-1831
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

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0230-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

FIRMA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-0222-M ✓

MIES-MIES-2024-0230-M ✓

FECHA DE INFORME

29/02/2024 ✓

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:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/02/2024 ✓

10H00 - Me traslado desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur, hacia la provincia del Guayas, Guayaquil; conduciendo el vehículo placas PEI 1177 ✓

18H00 - Arribo a la ciudad de Guayaquil ✓

21H30 - 22H00 Me traslado al aeropuerto para retirar al personal de seguridad conjuntamente con la señora Ministra Mgs. Zaida Rovira.

22H00 - 22H30 Traslado al domicilio de la señora Ministra Mgs. Zaida Rovira

22H30 - 23H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil ✓

24/02/2024 ✓

12H00 - 13H00 Recoger al personal de seguridad para trasladarnos al domicilio de la señora Ministra, y cumplir agenda programadas en la ciudad de Guayaquil

13H00 - 16H30 Agenda en la ciudad de Guayaquil

16H30 - 17H00 Traslado al domicilio de la señora Ministra Mgs. Zaida Rovira

17H00 - 17H30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil ✓

25/02/2024 ✓

11H00 - 12H00 Recoger al personal de seguridad para trasladarnos al domicilio de la señora Ministra y cumplir agenda programadas en la ciudad de Guayaquil

12H00 - 15H00 Agenda en la ciudad de Guayaquil

15H00 - 15H30 Traslado al domicilio de la señora Ministra Mgs. Zaida Rovira

15H30 - 16H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

26/02/2024 ✓

06H00 - 07H00 Recoger al personal de seguridad para trasladarnos al domicilio de la señora Ministra y cumplir agenda programadas en la Troncal zona 6

07H00 - 09H30 Desayuno con las autoridades de la localidad

09H30 - 11H50 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia la Troncal ✓

11H50 - 13H30 Evento con Presidencia de la Republica

13H30 - 15H15 Traslado desde la Troncal hacia la ciudad de Guayaquil ✓

15H15 - 19H00 Agenda en la zonal 8



19H00 – 19H25 Traslado al aeropuerto con el personal de seguridad conjuntamente con la señora Ministra Mgs. Zaida Rovira, para el retorno a la ciudad de Quito.

19H25 – 20H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

27/02/2024

05H30 – 14H00 Retorno desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, terminando así mi comisión de servicio con la novedad de que el vehículo de placa PEI 1177 en el que me movilizaba sufrió un desperfecto mecánico.

PRODUCTOS:

Se cumplió con los objetivos planificados como indica en los Memorandos Nro. MIES-MIES-2024-0222-M y MIES-MIES-2024-0230-M

Observación:

Por motivos de necesidades Institucional se extendió la comisión hasta el 27 de febrero de 2024 mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0230-M

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/02/2024	002-002-000038329	ALIMENTACIÓN	15.00
24/02/2024	002-001-000008244	ALIMENTACIÓN	15.00
24/02/2024	004-002-000003335	ALIMENTACIÓN	5.20
25/02/2024	001-001-000000041	ALIMENTACIÓN	15.00
25/02/2024	002-001-000008281	ALIMENTACIÓN	15.00
26/02/2024	001-100-000002187	ALIMENTACIÓN	2.75
26/02/2024	002-001-0000398	ALIMENTACIÓN	2.50
26/02/2024	001-002-000005119	ALIMENTACIÓN	6.00
26/02/2024	001-002-000010427	ALIMENTACIÓN	15.00
27/02/2024	001-001-011719	ALIMENTACIÓN	4.00
27/02/2024	001-002-000000020	HOSPEDAJE	160.00
SUMAN:			USD\$ 255.45

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

FECHA	No. COMP.FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/02/2024	006154003073520	PEAJE	1,00
26/02/2024	002157004187523	PEAJE	1,00
27/02/2024	002153006604480	PEAJE	1,00
27/02/2024	005151002411311	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 4,00

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

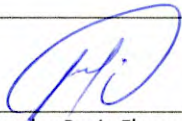
FECHA	No. COMP.FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/02/2024	001-002-000231575	COMBUSTIBLE	5,00
SUMAN:			USD\$ 5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23/02/2024	27/02/2024	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	10H00	14H00	



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1177	QUITO – GUAYAQUIL	23/02/2024	10H00	23/02/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1177	GUAYAQUIL	24/02/2024	12H00	24/02/2024	17H30
TERRESTRE	PEI 1177	GUAYAQUIL	25/02/2024	11H00	25/02/2024	16H00
TERRESTRE	PEI 1177	GUAYAQUIL – TRONCAL	26/02/2024	09H30	26/02/2024	11H50
TERRESTRE	PEI 1177	TRONCAL - GUAYAQUIL	26/02/2024	13H30	26/02/2024	15H15
TERRESTRE	PEI 1177	GUAYAQUIL - QUITO	27/02/2024	05H30	27/02/2024	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



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. 17548

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-19 Hora 01:00 Hasta 2024-02-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-16

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0222-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 333150

Kilometraje Fin 333450

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 PEI1177 **Marca / Modelo** GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO **Número Matricula** 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-19 09:15



On new 4.000



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. 17571

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-26 Hora 01:00 Hasta 2024-03-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-20

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0230-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 332808

Kilometraje Fin 333450

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 PEI1177

Marca / Modelo GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO

Número Matrícula 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-20 13:35





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Alejandro Boya

PLACA:

PEI 1177

MEMORANDO SOLICITUD:

MES-MES-2024-0222-M

TIPO DE VEHICULO

32- JEP.

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ALEXANDER DUALES ALEJANDRO BOYA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23-02-2024	10:00	332808	SALIDA GUAYASQUIL	18:00	33250
2						
3		21:30	332250	AEROPUERTO	22:00	332250
4		22:00	332250	TRANSITO AEROPUERTO DOMICILIO	22:30	332250
5		22:30	332250	LUGAR QUE PERNOCTE.	23:00	332300
6						
7	24-2-2024	12:00	332300	AGENDA GUAYASQUIL	13:00	332300
8		13:00	332300	AGENDA PROGRAMADA.	16:30	332350
9		16:30	332350	TRANSITO DOMICILIO	17:00	332350
10		17:00	332350	SITIO QUE PERNOCTE.	17:30	332400
11						
12	25-2-2024	12:00	332400	PERSONAL DE SEGURIDAD	12:00	332410
13				AGENDA PROGRAMADA.		
14		12:00	332410	AGENDA PROGRAMADA.	15:00	332435
15		15:00	332435	TRANSITO DOMICILIO MARTES	15:30	332435
16				MA.		
17		15:30	332435	FIN ACTIVIDAD.	16:00	332450
18						
19	26-2-2024	6:00		RECOGER PERSONAL	7:00	332450
20				DE SEGURIDAD.		
21		7:00	332450	AGENDA PROGRAMADA.	9:30	332480
22		9:30	332480	AGENDA PROGRAMADA.	11:50	332480
23		11:50	332480	EUSEO PRESIDENCIA.	13:30	332500
24		13:30	332500	AGENDA PROGRAMADA.	15:15	332520
25		15:15	332520	AGENDA PROGRAMADA.	19:00	332520
26		19:00	332520	FIN ACTIVIDAD.	19:25	332600
27	27-2-2024	5:30	332600	GUAYASQUIL CLITO	14:00	333150
28						333450
29						
30						

ALEXANDER DUALES

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR



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

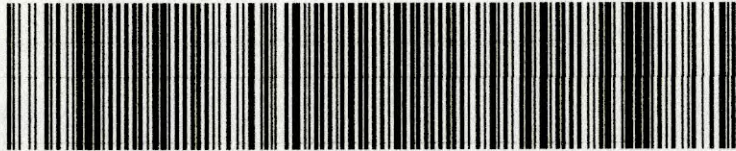
Razón Social: Alejandro Borja /
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 24/02/2024

FACTURA **No.002-001-000008244**

Número de Autorización:
2402202401091156648700120020010000082444840011518

Fecha y hora de Autorización:
24/02/2024 08:32:22

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2402202401091156648700120020010000082444840011518

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 Alimentacion

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



GARCIA VALENCIA LUIS BOLIVAR

Cdla. Nueva Aurora Mz-55 SI-14

Teléfonos : 0963100217 Email: donboloensalsas@gmail.com

Daule - Ecuador

R.U.C. : 0912773462001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 004-002-000003335

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2402202401091277346200120040020000033358545367112

Fecha de Emisión : 24/Feb/2024 17:14

Convenio pago : Contado

Cliente : ALEJANDRO BORJA

RUC/CI : 1710734821

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
056	POLLO PREMIUM	1.00	2.68	2.68
114	PORCION DE PAPA	1.00	1.34	1.34
91	COLA 300 VIDRIO	1.00	0.63	0.63

Información Adicional

Codigo Cliente: 00000780

Telefonos: 0987481843

Ciudad:

Email: alejandrob12@hotmail.com

SUBTOTAL : 4.64

DESCUENTO : 0.00

TARIFA 0% : 0.00

TARIFA 12 % : 4.64

ICE : 0.00

I.V.A. 12 % : 0.56

TOTAL : 5.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	5.20	0	Días

NOTA DE VENTA

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

SERIE: 001-001-00

AUT. SRI. 1131925683

*Cel: 0980014940 *Guayaquil/- Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR ~~REGIMEN~~ RIMPE

CIUDAD	DIA	MES	ANO
Guatemala	25	02	2024

Sr.(es) Alejandro Bonilla

Dirección: (Pte 10

R.U.C.: 1710734821

Telf.

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CARJ. CRED/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

VALOR TOTAL \$ 15.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE: *COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH*AUT. N°13730* RUC:0920589330001*CEL: 0996478065
3B. 100X2(1-300) ELB. EL 8 DE FEBRERO DEL 2024* CADUCA EL 8 DE FEBRERO DEL 2025



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: 25/02/2024

FACTURA

No.002-001-000008281

Número de Autorización:

2502202401091156648700120020010000082814845332114

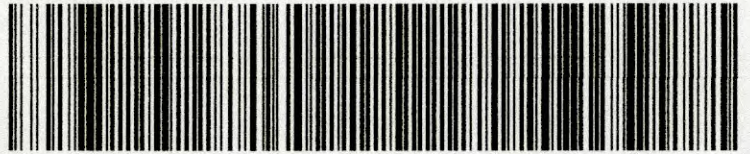
Fecha y hora de Autorización:

25/02/2024 09:11:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2502202401091156648700120020010000082814845332114

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 No.**

001-100-000002187

NUMERO DE AUTORIZACION

2602202401091634948300120011000000021870859236112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2024-02-26T09:15:42-05:00

R.U.C.: 0916349483001**CAMPOVERDE VILLAMAR LAURA ROSA****Matriz:** AV 25 DE AGOSTO Y CALLE TAMBO**Teléfonos:** 991362639 - 991362639**Sucursal:****Teléfonos:** -**Correo:** reynaldogiron1975@icloud.com**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD****NO****AMBIENTE:**

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2602202401091634948300120011000000021870859236112

Sr(es): BORJA ALEJANDRO**Dirección:** QUITO**Correo:** alejandrob12@hotmail.com**Telefono:****Emitida:** 26/02/2024**RUC/CI:** 1710734821**Vence:** 26/02/2024

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Desc %	Precio Total	I
D	1.0000	DESAYUNOS	2.7500	0.00	2.75	
Forma de Pago		Valor				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2.75				
			Subtotal 12%		0.00	
			Subtotal 0%		2.75	
			Subtotal No Objeto de IVA		0.00	
			Subtotal sin Impuestos		2.75	
			Total Descuento		0.00	
			ICE		0.00	
			IVA 12%		0.00	
			VALOR TOTAL		2.75	

Cliente

0001 OFICINA

Los reclamos deberán presentarse dentro de los 8 días subsiguientes a la fecha de la presente factura caso contrario se entendera que la FACTURA y la MERCADERIA se ha recibido en conformidad. Las RETENCIONES se recibirán hasta 5 días después de la emisión de la factura.

Para volver a Imprimir este documento por favor entre a www.sri.gob.ec

Representacion Impresa de Documento Electronico (RIDE). Generada con GaDa de JR Sistemas 0993 694 728 Ing. Gabriel Jara M.

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • R.U.C. 0907419626001, • AUT. 6456, • 1 BL. 100x2 DEL 0000301 AL 0000400
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07/Noviembre/2024 • ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ZHEN SHENG

LIN HUANWU

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

Dir. Matriz:

BAQUERIZO MORENO 1115 Y AV. 9 DE OCTUBRE

Teléfonos:

.

Obligado a Llevar Contabilidad:

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.:

0963053723001

COMPROBANTE DE FACTURA DE VENTA No.:

001-002-000005119

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

2602202401096305372300120010020000051190000511917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/02/2024 2:03 p.m.

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE ACCESO:

2602202401096305372300120010020000051190000511917

Razón Social/Nombres y Apellidos:

ALEJANDRO BORJA

Fecha Emisión:

26/02/2024

Identificación:

1710734821

Guía Remisión:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/MED	V. UNITARIO	V/DSCTO	TOTA
0001	1.00	CHAULAFAN ESPECIAL	UNI	5.3571		5.3

Información Adicional

Dirección:

Quito

Teléfono :

0987481843

E-mail:

alejandrob12@hotmail.com

Otros:

FACTURA ELECTRONICA # 5119

Son:

SEIS 00/100 DOLARES

Formas de pago

Otros Sin Utilización de Sistema Financiero

\$ 6.00

0 días

Subtotal 12%:

5.36

Subtotal 0%:

0.00

Subtotal No Objeto IVA:

0.00

Subtotal Exento de IVA:

0.00

Subtotal Sin Impuestos:

5.36

Descuentos:

0.00

IVA 12%:

0.64

Valor Total:

6.00



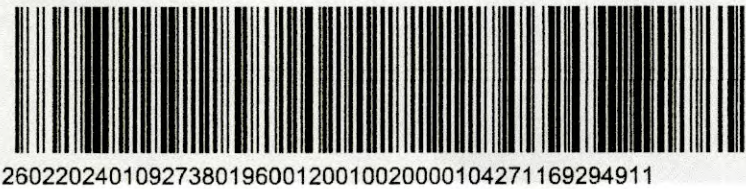
Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA **No.001-002-000010427**

Número de Autorización:
2602202401092738019600120010020000104271169294911

Fecha y hora de Autorización:
26/02/2024 18:50:20

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



Razón Social: Alejandro Borja
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 26/02/2024

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				Subtotal Sin Impuestos:		\$13.39
Descripción				Subtotal 12%:		\$13.39
DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 0%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$15.00				ICE:		\$0.00
0 días				IVA 12%:		\$1.61
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$15.00

Dirección: José Velasco Ibarra y Panamericana Norte
Telf.: 03-2919082 * Pallatanga - Ecuador

RUC. 1711464501001
AUT. SRI. 1131209245

Lugar y Fecha de Emisión: PALABRUGA 27-02-2024

Señor: Alexandra Borja

Dirección: Carito

RUC: 1710734821 Telf.:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRONICO:	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:	
OTROS:	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO
Imp. Offset "VALLEJO" - RUC. 0601427164001
Aut. 2891 - F. AUT. 25-04-2023 - Del 011401 al 011800

Total \$	4,00
----------	------

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CADUCA: 25 / ABRIL / 2024

R.U.C: 0901548701001

FACTURA

No. 001-002-000000020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202401090154870100120010020000000201234567810

PACIFICO HOSTELLING INT.

JIMENEZ TOAZA JULIO MOISES

Dirección Matriz: ESCOBEDO 811 Y LUIS URDANETA - JUNIN

Dirección Sucursal: ESCOBEDO 811 Y LUIS URDANETA - JUNIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202401090154870100120010020000000201234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alejandro Borja

RUC / CI: 1710734821

Fecha Emisión: 27/02/2024

Guía Remisión: --

Dirección: QUITO

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
008		4	4 noches Ingreso 23/02/2024 con Salida 27/02/2024	\$ 35.714	0.00	\$ 142.86

Información Adicional

Email Cliente: alejandrob12@hotmail.com

Telef. Cliente: 0987481843

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 160.00	0	días

SUBTOTAL 12%	\$ 142.86
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 142.86
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 17.14
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 160.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 08/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 27/02/2024
HORA : 16:02
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	170044		111859388	CONTABLE	0	26/02/2024	1	26/02/2024	
Total Banco		9999	240.00					Cantidad CURS: 1						
Total Cuenta Monetaria		1110006	240.00					Cantidad CURS: 1						
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		240.00		Total de CURS: 1								

