



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5370 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.-VIAJA A NAPO.- MOVILIZACION DEL VEHICULO PEI 1543 CONDUCIENDO AL DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADADNA . DEL 31 07 AL 01 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES CONTROL PREVIO LG-SP-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/08/2023	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	21 08 2023	5370	5352
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2051

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.-VIAJA A NAPO.- MOVILIZACION DEL VEHICULO PEI 1543 CONDUCIENDO AL DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADADNA . DEL 31 07 AL 01 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES CONTROL PREVIO LG-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTCJ6VF9VS2WNNQ4	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC4MDFRDZ2EBRI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	21/08/2023	FECHA:	21/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTCJ6VF9VS2WNQ4	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC4MDFRDZ2EBRI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	21/08/2023	FECHA:	21/08/2023

FIRMA

FIRMA

L.R.

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	021	08	2023	5370 / 5352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
				2051	

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.-VIAJA A NAPO.- MOVILIZACION DEL VEHICULO PEI 1543 CONDUCIENDO AL DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADADNA . DEL 31 07 AL 01 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES CONTROL PREVIO LG-SP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	021	08	2023
				5370 5352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M
				No. Expediente
				2051

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	018 08 2023	5352	5352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	2051

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 ✓				

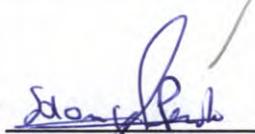
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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 NAPO.- MOVILIZACION DEL VEHICULO PEI 1543 CONDUCIENDO AL DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADADNA . DEL 31 07 AL 01 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

5370

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

5352

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710734821	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ALEJANDRO BORJA FLORES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO, TENA		
FECHA DE SALIDA:	31/07/2023	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	01/08/2023	HORA:	14H30
		C. PRESUPUESTARIA:	817
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	28,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			63,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

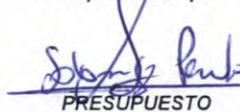
Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualoruña
CONTROL PREVIO

Quito, 10 de agosto de 2023

Comprometido por:


PRESUPUESTO

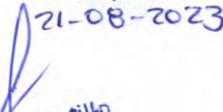
Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

21-08-2023


Edgar Castillo
Director Financiera

9-18-08-2023 cenr

18/08/2023
1431/12/23

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SATP-DPCI-2023-0148-M MIES-CGAF-DA-2023-3150-M	FECHA DE SOLICITUD 31/07/2023
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEJANDRO BORJA FLORES	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA 31/07/2023	HORA SALIDA 09H00	FECHA LLEGADA 01/08/2023	HORA LLEGADA 14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. ALVARO PÁEZ Y ALEJANDRO BORJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la ciudad del Tena, de acuerdo al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3150-M a cumplir agenda programada por el Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad, conduciendo el vehículo PEI1543; desde el 31 de julio al 01 de agosto de 2023.

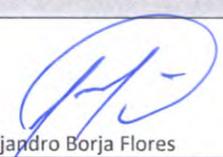
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO - TENA	31/07/2023	09H00	31/07/2023	12H10
TERRESTRE	PEI-1543	TENA - QUITO	01/08/2023	09H00	01/08/2023	14H30

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 OK
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Sr. Alejandro Borja Flores CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Ing. Santiago Auz DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Epsc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
--	--

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 7 AGO 2023 HORA: 14:30
Firma:  No. trámite: 967

9
08-08-2023
09:20 am

03-08-2
16:54
9 hojas

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3150-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad

ASUNTO: Delegación: Sr. Alejandro Borja, a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 31 de julio al 01 de agosto del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro.MIES-SATP-DPCI-2023-0148-M de fecha 27 de julio del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Napo. Del 31 de julio al 01 de agosto del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Alejandro Borja ✓
Teléfono de contacto: 0987481843
Vehículo agendado: PEI-1543
Tiempo: Del 31 de julio al 01 de agosto del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3150-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2023-0148-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO Y VIATICOS

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante memorando Nro. MIES-SATP-2023-0358-M del 26 de julio de 2023, la Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación dispone:

“Reciba un cordial saludo, por medio de la presente la Subsecretaría de Articulación y Territorial y Participación delega a usted para el cumplimiento de las actividades a desarrollar en el marco de los Módulos de Riesgos y Desastres; los días 31 de julio y 1 de agosto del 2023 a la Zona 2, de acuerdo a la siguiente agenda:

Lunes 31 de julio de 2023

Reunión con la Coordinadora Zonal 2 Mgs.Heidi Carla Jiménez Freire
Reunión con técnicos de Participación Ciudadana e Interculturalidad
Réplica taller "Gestión de Riesgos de Desastres" Aprendiendo en Familia

Martes 1 de agosto de 2023

Reunión con líderes barriales de Tena
Réplica taller "Gestión de Riesgos de Desastres" Aprendiendo en Familia
Por lo expuesto, solicito a usted señora Coordinadora autorizar la emisión de un salvoconducto a favor del señor conductor designado así como, la autorización para el pago de viáticos los días 31 de julio y 1 de agosto de 2023 a la Zona 2, para mi traslado.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Anexos:
- mies-satp-2023-0358-m.pdf

Copia:
Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2023-0148-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2023

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

mch



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO SANTIAGO
PAEZ MORALES**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-30 19:01:26 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-DPCI-2023-0148-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales, Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO Y VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-28 08:53:31 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-27 18:38:48 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Proceder conforme disponibilidad de vehículos
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	2023-07-27 10:18:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	2023-07-27 10:18:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad	Alvaro Santiago Páez Morales (MIES)	2023-07-27 10:18:31 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SATP-DPCI-2023-0148-M
MIES-CGAF-DA-2023-3150-M

FECHA DE INFORME

02 de agosto de 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. ALVARO PÁEZ Y ALEJANDRO BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

31/07/2023

Empiezo mis actividades a las 09H00 desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur, movilizándome con el Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad Mgs. Álvaro Páez a la ciudad del Tena llegando a las 12H10; dirigiéndonos a la zonal hasta las 17H30.

17H40 nos trasladamos al cantón Carlos Julio Arosemena Tola al GAD Municipal llegando a las 17H55; terminando la reunión a las 20H00 nos trasladamos a la ciudad del Tena llegando a las 20H30; nos dirigimos al hotel 20H45 lugar en el que pernote.

01/08/2023

Empiezo mis actividades a las 09H00 con dirección a la ciudad de Quito llegando a las 14H30, terminando así mi comisión de servicio sin novedad.

PRODUCTOS:

Se cumplió con lo estipulado mediante Memorando MIES-SATP-DPCI-2023-0148-M

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

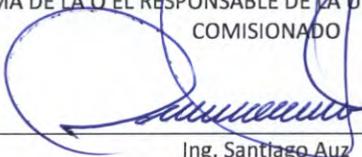
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/07/2023	2970	ALIMENTACIÓN	10,00
31/07/2023	25	ALIMENTACIÓN	15,00
01/08/2023	519	ALIMENTACIÓN	3,50
01/08/2023	200	HOSPEDAJE	35,00
SUMAN:			USD\$ 63,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2023	01/08/2023	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	09H00	14H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO – TENA	31/07/2023	09H00	31/07/2023	12H10
TERRESTRE	PEI-1543	TENA – AROSEMENA TOLA	31/07/2023	17H40	31/07/2023	17H55
TERRESTRE	PEI-1543	AROSEMENA TOLA – TENA	31/07/2023	20H00	31/07/2023	20H30
TERRESTRE	PEI-1543	TENA – QUITO	01/08/2023	09H00	01/08/2023	14H30

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 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 
Ing. Santiago Auz RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Ing. Santiago Auz DIRECTOR ADMINISTRATIVO





R.U.C.: 0701474959001

FACTURA

No. 002-100-000000200 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202301070147495900120021000000002003171379118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/08/2023 06:41:04

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202301070147495900120021000000002003171379118

CAPA SEGUNDO TEODORO

Dirección Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: MANUEL LARREA
Matriz: Número: N17-309 Intersección: ASUNCION

Dirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: S/N Intersección:
Sucursal: MARIANA MONTESDEOCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO ✓

Identificación 1710734821 ✓

Fecha 01/08/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BAM		1.00 ✓	HOSPEDAJE		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Email: alejandrob12@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00 ✓

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ALVARO PAEZ PLACA: PE1543
 MEMORANDO SOLICITUD: ME-SATP-DPCS-2023-0148-M.
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MGS. ALVARO PAEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	31-7-23	9:00	309385	SALIENDO DE LA PLATAFORMA		
2				HOLA EL TENA. LLEGADO AL A.	12:10	309603
3				ZONAL DEL TENA HASTA LAS	17:40	
4		17:40	309603	ME TRASLADO AL CANTON PROSPERA		
5				TOR. GAD. LLEGADO	17:55	309608
6						
7		20:00	309608	TERMINADA LA REUNION ME		
8				TRASLADO AL TENA ADJUNTE		
9				EN EL HOTEL. LLEGADO	20:30	309609
10						
11		20:30	309609	LUEGO ME DIRIJO A MI HOTEL.		
12				LLEGADO TERMINADO LUGAR EN	20:45	309628
13				EL QUE PERNOCTE.		
14	1-8-23	9:00	309628	SALIENDO A CUITO Y		
15				LLEGADO AL MISMO	14:30	309870
16				TERMINO MI COMISIÓN S/N.		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

MGS. ALVARO PAEZ.
FIRMA COMISIONADOS



[Handwritten Signature]
CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 16387

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 2023-07-31 Hora 05:00 Hasta 2023-08-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-27

No. Comunicación MIES-SATP-DPCI-2023-0148-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 309385

Kilometraje Fin 309870

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 PEI1543

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales

Cargo DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-07-30 18:58



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10 07 23
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	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presé	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGÍTIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> INGRID SOLANZE SERALIA VALVERDE	 <small>Director Financiero</small> MARITER VERONICA GABRIELAS VALLADARES
FECHA:		
10/07/2023		