

**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	17 07 2024	4067	4055
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1763

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PARA PROCESO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28-06-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2223-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRAUT8Q5CQM6TB	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRICB84DNQKVEB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RIRAUT8Q5CQM6TB</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZQRICB84DNQKVEB</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

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
Unid. Desc:	0000	017	07	2024
				No. Original
				4067
				4055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1763
		CGAF-DA-2024-2024-M		
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			

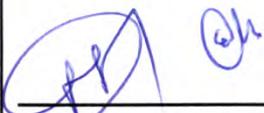
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PARA PROCESO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28-06-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2223-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/07/2024	 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		017	07	2024	4067	4055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1763		
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/07/2024	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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	017	07	2024	4055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
					No. Expediente
					1763

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES PARA PROCESO DE DONACIONES. DEL 26 AL 28-06-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/07/2024	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE CONTROL PREVIO  
 VIÁTICO**

Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

**1. Datos generales**

No. Cédula:	1710734821	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ALEJANDRO BORJA	Nivel:	
Lugar de comisión:	TULCAN, CARCHI	C. Presupuestaria:	572
Fecha de salida:	26/06/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	28/06/2024	Hora:	14H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

**2. Cálculo de viáticos**

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

**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	-
<b>Total reembolso</b>			-

**4. Detalle de gasto justificados**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70.00
2	Alimentación	530303	56.00
3	Movilización	530301	-
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			<b>126.00</b>

**5. Liquidación**

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado		-
	<b>Valor a justificar</b>	<b>70%</b>	<b>112.00</b>
	<b>Valor sin justificar</b>	<b>30%</b>	<b>48.00</b>
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>		<b>160.00</b>
	<b>Saldo a favor del MIES</b>		-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>		-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>		-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>		<b>160.00</b>

**6. Observaciones**

No.	Observaciones
1	No se reconoce la Factura Nro. 001-002-78252, ya que no cumple los Km para reconocimiento.

**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 las Normas de Control Interno.

Quito, 17 de julio del 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edgar Castillo  
 Contador Público

CNH055

Recibido  
 17-07-2024  
 13:07



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MIES-CGAF-DA-2024-2362-M  
MIES-CGAF-DA-2024-2223-M

25 DE JUNIO DEL 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CARCHI - TULCAN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/06/2024	06H00	28/06/2024	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. JOSE FRANCISCO REYES Y ALEJANDRO BORJA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, DE ACUERDO AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-2362-M TRASLADAR AL FUNCIONARIO SR. JOSE REYES PARA RETIRAR DONACIONES DE LA CENAE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO - TULCAN	26/06/2024	06H00	26/06/2024	14H00
TERRESTRE	PEI-1543	TULCAN - TULCAN	27/06/2024	07H30	27/06/2024	16H30
TERRESTRE	PEI-1543	TULCAN - QUITO	28/06/2024	08H30	28/06/2024	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
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

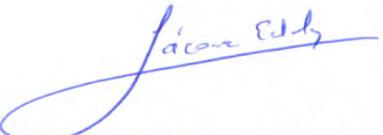
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FECHA: 15 Julio 2024

HORA: 8:17

Handwritten signatures and dates: 01-07-2024, 15:13, 14/07/2024

 SR. SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES	 SRA. ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
 SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO          COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	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.



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2223-M**

**Quito, D.M., 18 de junio de 2024**

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

**ASUNTO:** Autorización de movilización y viáticos para los señores conductores de 2 vehículos - para el retiro de donaciones realizadas por SENAE - Resolución Nro. SENAE-DDT-2024-0164-RE-SENAE- Dirección Distrital Tulcán (1 camioneta simple y una doble)

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es solicitar a Usted de la manera más comedida su autorización para atender el pedido realizado con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2167-M de, 14 de junio de 2024, suscrito por la Ing. Adelina Fernández, Gestión de Donaciones, mediante el cual indica lo que continuación se detalla:

1 camioneta simple y 1 camioneta doble cabina y los respectivos viáticos para los Señores Conductores

- **Nombre del área requirente:** Gestión Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las bodegas - SENAE - Dirección Distrital Tulcán.
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión y 1 funcionario de apoyo.

**ITINERARIO DE LOS VEHÍCULOS :**

- **Lugar de destino:** TULCÁN- Bodegas SEANE
- **Fecha de salida :** 26 de junio de 2024
- **Fecha de llegada de los vehículos :** 28 de junio de 2024-bodegas del Tablón

**- Hora de salida/hora de llegada de los vehículos:**

- Hora de salida de vehículo: la Comisión coordinará con los Srs. Conductores que se asignen para el proceso.
- Hora estimada de retorno de los vehículos a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.

Segura de contar con su autorización me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Arely Dayanara Lituma Ríos  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán  
**Promotor Social**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2223-M**

**Quito, D.M., 18 de junio de 2024**

**Analista de Compras Públicas 2**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
**Conserje**

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo  
**Asistente de Guardalmacen**

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sr. José Francisco Reyes Ávila  
**Conserje**

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz  
**Servidor Publico de Apoyo 3**

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
**Conserje**

af



Firmado electrónicamente por:  
NANCY ROCIO MONAR  
VARGAS



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2362-M**

**Quito, D.M., 25 de junio de 2024**

**PARA:** Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Srs. Ramiro Rodriguez y Alejandro Borja, a la Zonal 1, provincia del Carchi. Del 26 al 28 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2223-M de fecha 18 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia del Carchi. Del 26 al 28 de junio del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "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 (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor 1 agendado: Sr. Ramiro Rodriguez  
Teléfono de contacto: 0984587320  
Vehículo agendado: PEI-1203 (Camioneta cabina doble)  
Tiempo: Del 26 al 28 de junio del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Alejandro Borja  
Teléfono de contacto: 0987481843  
Vehículo agendado: PEI-1543 (Camioneta sencilla)  
Tiempo: Del 26 al 28 de junio del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2362-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Arely Dayanara Lituma Ríos  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-2223-M

Copia:

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán  
**Promotor Social**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Analista de Compras Públicas 2**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova  
**Conserje**

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo  
**Asistente de Guardalmacen**

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sr. José Francisco Reyes Ávila  
**Conserje**

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz  
**Servidor Publico de Apoyo 3**

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
**Conserje**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa  
**Directora de Administración de Talento Humano**

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade  
**Analista de Talento Humano 1**

Sr. Manuel Ramiro Rodríguez  
**Conductor**

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores  
**Conductor Administrativo**

ev



Firmado electrónicamente por:  
**ARELY DAYANARA  
LITUMA RÍOS**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-25 12:09:54 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-2223-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de movilización y viáticos para los señores conductores de 2 vehículos - para el retiro de donaciones realizadas por SENAE - Resolución Nro. SENAE-DDT-2024-0164-RE- SENAE- Dirección Distrital Tulcán (1 camioneta simple y una doble)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-19 12:16:09 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-19 06:52:22 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-18 23:19:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-18 23:19:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-18 23:18:55 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

MIES-CGAF-DA-2024-2362-M  
MIES-CGAF-DA-2024-2223-M

01 DE JULIO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CARCHI - TULCAN

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JOSE FRANCISCO REYES Y ALEJANDRO BORJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/06/2024

06H00 Me traslado con el funcionario Sr. José Reyes a la ciudad de Tulcán, para cumplir con lo señalado en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2223-M.

14h00 Llego a la ciudad de Tulcán, lugar en el que pernocte.

27/06/2024

07H30 Inicio las actividades trasladando al funcionario hacia las bodegas de CENAE; luego me movilice al distrito de Tulcán para dejar el vehículo resguardado por la seguridad de la institución.

16H30 Fin de actividad, lugar en el que pernocte.

28/06/2024

08H30 Inicio las actividades emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito

14H30 Llegando a la ciudad de Quito, dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal en comisión para dar cumplimiento con la agenda de trabajo programada.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2024	001-001-000005211	ALIMENTACIÓN	10,00
26/06/2024	001-001-0001267	ALIMENTACIÓN	10,00
26/06/2024	001-001-000000333	ALIMENTACIÓN	10,00
27/06/2024	001-002-000022628	ALIMENTACIÓN	5,00
27/06/2024	001-001-000000337	ALIMENTACIÓN	6,00
27/06/2024	001-001-000005218	ALIMENTACIÓN	15,00
28/06/2024	001-002-000078252	ALIMENTACIÓN	3,75
28/06/2014	001-002-000001513	HOSPEDAJE	70,00
SUMAN:			USD\$ 129,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2024	28/06/2024	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	06H00	14H30	

**TRANSPORTE**

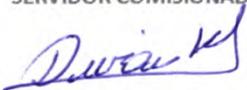
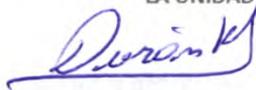
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1543	QUITO – TULCAN	26/06/2024	06H00	26/06/2024	14H00
TERRESTRE	PEI-1543	TULCAN – TULCAN	27/06/2024	07H30	27/06/2024	16H30
TERRESTRE	PEI-1543	TULCAN – QUITO	28/06/2024	08H30	28/06/2024	14H30

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
	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
NOMBRE: SR. SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES CARGO: 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
	
NOMBRE: SRA. ING. MARÍA ALEXANDRA DURÁN KIFISACA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: SRA. ING. MARÍA ALEXANDRA DURÁN KIFISACA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 18417

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 2024-06-26 Hora 05:00 Hasta 2024-06-28 Hora 23:55  
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES Y DONACIONES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-18 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-2223-M  
Lugar Origen D.M.Q.  
Lugar Destino ZONAL 1  
Kilometraje Inicio 320943 Kilometraje Fin 329560

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 PE1543 Marca / Modelo CHEVROLET  
Color BLANCO Número Matrícula A250907

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Nancy Rocio Monar Vargas Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2024-06-25 12:09





**BARILOCHE** VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 CUASTUMAL TARAPUES MYRIAM ALICIA  
 RUC.: 1754755054001 Aut. S.R.I.: 1132118577  
 DIRECCION: Bolívar y 9 de Octubre \* Cel: 0988671246 \* TULCAN - ECUADOR

Cliente: Alejandra Borja

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710134821

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	06	2024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO		 FIRMA CLIENTE	TOTAL \$ <u>10.00</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO o CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS	 FIRMA AUTORIZADA		CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR

IMPRESA EDITAR \* Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794  
 Fecha de Imp. 27/MARZO/2024 del 000201 al 000400 - CADUCA: 27/MARZO/2025

**BARILOCHE** VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 CUASTUMAL TARAPUES MYRIAM ALICIA  
 RUC.: 1754755054001 Aut. S.R.I.: 1132118577  
 DIRECCION: Bolívar y 9 de Octubre \* Cel: 0988671246 \* TULCAN - ECUADOR

Cliente: Alejandra Borja

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710134821

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	6	2024

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		6.00

FORMA DE PAGO		 FIRMA CLIENTE	TOTAL \$ <u>6.00</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO o CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS	 FIRMA AUTORIZADA		CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR

IMPRESA EDITAR \* Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794  
 Fecha de Imp. 27/MARZO/2024 del 000201 al 000400 - CADUCA: 27/MARZO/2025

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802526291001

FACTURA

No. 001-002-000022628 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202401180252629100120010020000226281234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 08:06:36 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401180252629100120010020000226281234567810

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Dirección Matriz: SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Identificación 1710734821 ✓

Fecha 27/06/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER0158		1.00	DESAYUNO EJECUTIVO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0987481843

EMAIL DEL ADQUIRENTE: alejandrob12@hotmail.com

NUMERO DE CALIFICACION 080869

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	5.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

-9-



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002437950001

FACTURA

No. 001-002-000078252 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202401100243795000120010020000782520007825219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 10:39:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202401100243795000120010020000782520007825219

ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA

JARDIN DEL CAJAS BOUTIQUE

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE K14 S/N Y E35 VIA TABACUNDO

Dirección Sucursal: CAJAS

*SR Pedro Huancayo Tabacundo*

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *COX* NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEJANDROBORJA

Identificación 1710734821

Fecha 28/06/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
D2		1.00	DESAYUNO SIMPLE		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: alejandrobebe12@hotmail.com  
NumDocumento: FR0143468A-0301-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

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

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



**HOTEL  
SAN MIGUEL**

RUC: 0401501564001

**FACTURA**

NRO: 001-002-000001513

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

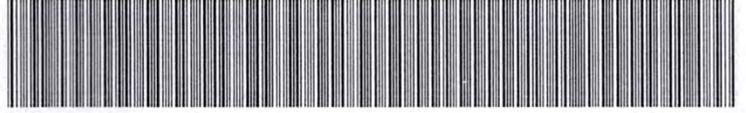
2806202401040150156400120010020000015130000151312

FECHA AUT. 28/06/2024 10:46:52

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

**CLAVE DE ACCESO:**



2806202401040150156400120010020000015130000151312

**SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA**

**Dirección:** SUCRE Y SN ROCAFUERTE

**Teléfono:** (06)2986-595

**Correo:** daisy1604@hotmail.com

**Contribuyente especial N°:** NO

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Identificación:** 1710734821

**Fecha de emisión:** 28/06/2024

**Razón Social / Nombres:** ALEJANDRO

**Nombre Comercial / Apellidos:** BORJA

**Dirección:** QUITO

**Teléfono:** 0987481843

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 26-06-2024. Salida 28-06-2024.	30.434700	0.00	60.87

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Correo Electrónico	alejandrob12@hotmail.com
Teléfono	0987481843
Dirección	QUITO

<b>SUBTOTAL 15%</b>	60.87
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	60.87
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>15%</b>	9.13
<b>SERVICIOS 10%</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	70.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	días

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1710734821

Clave: 1710734821



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alejandro Bojo PLACA: PEI 1543  
 MEMORANDO SOLICITUD: 115-EGAF-DD-2024-2362-7 TIPO DE VEHÍCULO: D MAX  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: JOSE REYES, Alejandro Bojo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-6-2024	6:00	329973	Quito - Tulcan	14:00	320222
2						
3	27-6-2024	7:30	320222	Tulcan - Tulcan	16:30	320233
4						
5	28-6-2024	8:30	320233	Tulcan - Quito	11:30	329560
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

SR. JOSE REYES  
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]  
 CONDUCTOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10 / 06 / 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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
APROBADO	 <small>FIRMA ELECTRÓNICA DE: MARIBEL VERÓNICA RODAS VALLADARES</small>	 <small>FIRMA ELECTRÓNICA DE: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO</small>
FECHA: 10/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero