



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8543 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 480,00

IVA: 0,00

Sub Total: 480,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 480,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 04 AL 10-11-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1098-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-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	13/12/2024	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 480,00



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	03 12 2024	8543	8428
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-MIES-2024-	3479

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 04 AL 10-11-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1098-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF9XVCXD XKAKJG	FIRMA ELECTRONICA:	R6FZPNCD5LKM6P
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/12/2024	FECHA:	03/12/2024

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF9XVCXDXKAKJG	FIRMA ELECTRONICA:	R6FZPNCD5LKMK6P
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/12/2024	FECHA:	03/12/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2024	8543 8428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-MIES-2024-1479-O	
					No. Expediente
					3479
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 04/AL 10/11-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1098-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 03.12.24

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	030 011 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				8428 8428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-MIES-2024-1479-O	3479

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

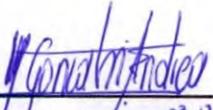
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 04 AL 10-11-2024.

WR 8543

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 03.12.24



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
DEVOLUCION - LIQUIDACION DE VIATICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES			
No. Cédula:	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ANDY TAPUY MARIO		
Lugar de comisión:	GUAYAS - MANABÍ	Nivel:	
Fecha de salida:	4/11/2024	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	10/11/2024	Hora:	16H00
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS			
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	6	480.00
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	320.00
2	Alimentación	530303	130.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			450.00
5. LIQUIDACION			
a)	Total de viáticos		480.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	336.00
	Valor sin justificar	30%	144.00
	Valor que justifica el funcionario		480.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		-
6. Observaciones			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
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			

29/11/2024

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

30 NOV 2024

cul 8728



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1098-M	FECHA DE SOLICITUD 30 DE OCTUBRE DEL 2024
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI-GUAYAS -GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/11/2024	08H00	10/11/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGT0 JOSE PEÑAFIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACA PEI-1569 A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO- MANTA	04/11/2024	08H00	04/11/2024	16H00
TERRESTRE	PEI-1569	MANTA - GUAYAQUIL	05/11/2024	13H00	05/11/2024	16H00
TERRESTRE	PEI-1569	GUAYAQUIL- QUITO	10/11/2024	08H00	10/11/2024	16H00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 23 NOV 2024
 DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 19 NOV 2024

Financiera Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
 Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
 Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2-3983100

DIRECCIÓN FINANCIERA
 No. trámite: 2236 236





DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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>
Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1098-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, 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 04 al 10 de noviembre 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
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente con
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



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

No. 19043

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 2024-11-04 Hora 01:00 Hasta 2024-11-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-30

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1098-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 499139

Kilometraje Fin 499888

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matricula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-30 10:56





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-14 13:03:36 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1098-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-11-05 09:00:39 (GMT-5)	Archivar		6	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	2024-11-05 08:05:37 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	6	Estimado Erick, Favor tu ayuda con lo solicitado
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-04 15:08:52 (GMT-5)	Reasignar	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	5	Estimado Santiago, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-30 10:07:52 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-30 10:04:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-30 10:04:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-10-30 10:04:31 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1114-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, 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 11 al 17 de noviembre 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
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



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

No. 19101

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 2024-11-11 Hora 01:00 Hasta 2024-11-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-08

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1114-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 502637

Kilometraje Fin 503685

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo

BWTFORTUNERTM

Color

BLANCO

Número Matrícula

556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-08 10:17





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-14 13:02:57 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1114-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-11-08 13:00:43 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-08 12:57:02 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-08 10:29:45 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, favor proceder con la solicitud conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-08 10:13:51 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-08 09:13:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-08 09:13:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-08 09:12:30 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-1098-M
MIES-MIES-2024-1114-M

FECHA DE INFORME
15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY TAPUY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - MANABI
GUAYAS - GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT RODRIGO PEÑAFIEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 04 /11/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito las 05H00 llegando a Manta a las 13H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 23H00 pernotando en dicha Ciudad.
05 /11/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 14H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Guayaquil llegando a las 18h00 pernotando en dicha Ciudad.
06/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 20h00 pernotando en dicha Ciudad.
07/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 21h00 pernotando en dicha Ciudad.
08/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 20h00 pernotando en dicha Ciudad.
09/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 20h00 pernotando en dicha Ciudad.
10/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en dicha Ciudad.
11/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en dicha Ciudad.
12/11/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 saliendo a la ciudad de Quito llegando a las 16h00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT RODRIGO PEÑAFIEL CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Contains 8 rows of receipt data with handwritten checkmarks and numbers.



09/11/2024 ✓	002-100-000002559 ✓	9 ✓	ALIMENTACION ✓	16.00 ✓
10/11/2024 ✓	002-100-000002560 ✓	10 ✓	ALIMENTACION ✓	16.00 ✓
11/11/2024 ✓	002-100-000002580 ✓	11 ✓	ALIMENTACION ✓	16.00 ✓
12/11/2024 ✓	001-001-000000843 ✓	12 ✓	HOSPEDAJE ✓	200.00 ✓
			SUMAN:	\$ 466.00 ✓ 410

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/11/2024	12/11/2024	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 hh:mm	05H00	16H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO- MANTA	04/11/2024 ✓	05H00	04/11/2024	13H30 ✓
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA	04/11/2024	13H30	04/11/2024	23H00 ✓
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA	05/11/2024	07H00	05/11/2024	14H00 ✓
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA-GUAYAQUIL	05/11/2024	14H00	05/11/2024	18H00 ✓
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	06/11/2024	06H30	06/11/2024	20H00 ✓
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	07/11/2024	06H30	07/11/2024	21H00 ✓
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	08/11/2024	07H00	08/11/2024	20H00 ✓
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	09/11/2024	08H00	09/11/2024	20H00 ✓
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	10/11/2024	08H00	10/11/2024	17H00 ✓
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL	11/11/2024	06H00	11/11/2024	17H00 ✓
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL - QUITO	12/11/2024	08H00	12/11/2024	16H00 ✓



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

OBSERVACIONES

Por disposición del despacho ministerial se realizó el cambio de vehículos del vitara sz PEI 1569 con el Toyota fortuner PDC 2676

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SR. MARIO ANDY
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



ING. ERIC LEANDRO REYES ESTACIO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3
1

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS
R.U.C. 1311468126001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.
Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
Cel.: 09 9541 9375
Manta - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
N° 001-001-00

0001372

Aut. S.R.I. # 1132545830
Válido hasta 21/OCTUBRE/2025

Sr(es): **MARIO ANDY**

Dirección: **QUITO**

Fecha: **05/11/2024** R.U.C.: **1500332828**

Telf.: **0998549138**

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Alimentacion		16,00

Original: Cliente | Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
21/OCTUBRE/2024 N°. 000001301 - 000001500

Valor total **16,00**

Forma de pago

Efectivo Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero


Recibí conforme


Firma autorizada



HOSTAL LOS TRES REYES

4

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Direccion Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE
S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000003745

NUMERO DE AUTORIZACION

0511202401130844491600120030100000037451234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 05-11-2024 10:03:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0511202401130844491600120030100000037451234567811

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

IDENTIFICACION: 1500332828

FECHA DE EMISION: 05-11-2024

EMAIL: mario68g@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

TELEFONO: 0998549138

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
15%	9	1.00	HABITACION 6	GENERAL	34.782609	0.00	34.782609	
							Subtotal 0%	0.0000
							Subtotal IVA	34.7826
							Subtotal No Obj de IVA	0.0000
							Subtotal Exento de IVA	0.0000
							Subtotal Sin Impuestos	34.7826
							Total Descuento	0.0000
							ICE%	0.0000
							IVA	5.2174
							Valor Total	40.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	días

OBSERVACION: HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 04-11-2024

OK

51

VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES
"EL SOL GUAYACO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0931137657001

Dir.: Cuenca # 3413 e/. Segovia y 8va. Calle
Telf.: 0980391341 • Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular" - Régimen Rímpe

NOTA DE VENTA

001-001-00

0000030

AUT. S.R.I.: 1132478597
Fecha de Aut. 27/Septiembre/2024

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	06	11	24

Cliente: MARCO ANTONIO
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I.: 1500552828 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	16,00	16,00



FORMA DE PAGO	SON: _____		
EFFECTIVO	_____ DOLARES		
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	_____		
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	_____		
PERMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	TOTAL \$	<u>16,00</u>

MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO - R.U.C. 0905949343001 - AUT. 2226
2 block 100x2 - Del 001 al 200 - Fecha de Cad.: 27/Septiembre/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON
JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
 R.U.C.: 1100475167001
 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
 Telef: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

Cliente: Mano Andy
 Dirección: Quit
 Fecha de Entrada: 05/11/2024
 Hora de Entrada: _____
 Teléfono: _____
 Fecha de Salida: 07/11/2024
 Hora de Salida: _____
 R.U.C./C.I. 1500332828

NOTA DE VENTA
 No. 001-001-00
0000827
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024
 AUT. S.R.L.: # 1132245968

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
1	1	2 5-6	40,00				80,00
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO							TOTAL \$

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
 RUC: 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000)
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401092547255700120021000000025099924749511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 07:39:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401092547255700120021000000025099924749511

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828

Fecha 07/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Email: mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002533

8
1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401092547255700120021000000025332160357019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 09:12:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401092547255700120021000000025332160357019

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación: 1500332828

Fecha: 08/11/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Telefono: _____

Email: mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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



R.U.C.: 0925472557001

9

FACTURA

No. 002-100-000002559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202401092547255700120021000000025597093130312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2024 15:33:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202401092547255700120021000000025597093130312

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Matriz: Manzana: B - 8

Dirección Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
Sucursal: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828

Fecha 09/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Telefono:

Email: mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

10
/

FACTURA

No. 002-100-000002560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

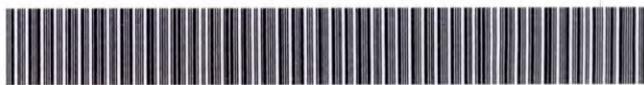
1011202401092547255700120021000000025602051486814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2024 17:20:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202401092547255700120021000000025602051486814

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR / RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828

Fecha 10/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional	
Email:	mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202401092547255700120021000000025809178577310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/11/2024 07:54:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202401092547255700120021000000025809178577310

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828

Fecha 11/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional	
Email:	mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOTEL BOSTON
JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
 R.U.C.: 1100475167001
 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
 Teléf: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
 N.º. 001-001-00
0000843
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024
 AUT. S.R.L.: # 1132245968

Cliente: Mario Andy
 Dirección: Quito
 Fecha de Entrada: 07/11/2024
 Hora de Entrada: _____
 Teléfono: _____
 Fecha de Salida: 12/11/2024
 Hora de Salida: _____
 R.U.C./C.I.: 1500332828

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
1	1	5 7-8-9-10-11	40,00				200,00
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO							TOTAL \$ 200,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME
 BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
 RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000)
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY PLACA: PEI-1569/ POD-2676

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-1098-M
MIES-MIES-2024-1114-M

TIPO DE VEHICULO: SUZUKI SZ /TOTYOTA FORTUNER

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTOP RODRIGO PEÑAFIEL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
PEI 1569						
1	04/11/2024	05H00	499139	QUITO - MANTA	13H30	499555
7	04/11/2024	13H30	499555	MANTA	23H00	499618
8	05/11/2024	07H00	499618	MANTA	14H00	499642
11	05/11/2024	14H00	499642	MANTA - GUAYAQUIL	18H00	499888
PCD 2676						
12	06/11/2024	06H30	502500	GUAYAQUIL	20H00	502637
13	07/11/2024	06H30	502637	GUAYAQUIL	21H00	503012
14	08/01/2024	07H00	503012	GUAYAQUIL	20H00	503115
15	09/11/2024	08H00	503115	GUAYAQUIL	20H00	503303
16	10/11/2024	08H00	503303	GUAYAQUIL	17H00	503348
17	11/11/2024	06H00	503348	GUAYAQUIL	17H00	503412
18	12/11/2024	08H00	503412	GUAYAQUIL-QUITO	16H00	503685
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO _____ CONDUCTOR _____



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACION

05 08 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON:

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		