



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8577 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 780,00
IVA: 0,00
Sub Total: 780,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 780,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6010487400

PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-COMISIÓN A LOJA-ZAMORA
EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL
25-11-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1478-M, CONTROL
PREVIO CG-MR-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	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 780,00



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	04	12	2024	8577	8498
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	solicitud	3548

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOfP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO					

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										780.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-COMISIÓN A LOJA-ZAMORA EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 25-11-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1478-M, CONTROL PREVIO CG-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ2FZDRDIOHKB9	FIRMA ELECTRONICA:	RAJIXRD652OEKJJ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ2FZDRDIOHKB9	FIRMA ELECTRONICA:	RAJIXRD652OEKJJ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

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	04	012	2024	8577 8498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		solicitud 3548	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717475550 PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO					

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-COMISIÓN A LOJA-ZAMORA EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 25-11-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1478-M, CONTROL PREVIO CG-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 04.12.24

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	030	011	2024
				8498 8498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		solicitud
				No. Expediente
				3548

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717475550 PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO			

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	910.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										910.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										910.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-COMISIÓN A LOJA-ZAMORAEQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DELDEL 18 AL 25-11-2024

CUR 8577 ,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero 04-12-24

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717475550	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	PEÑAFIEL JOSE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA ZAMORA GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	18/11/2024 HORA: 11H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	24/11/2024 HORA: 17H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	6	780,00
TOTAL			780,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	340,00
2	ALIMENTACION	530303	251,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			591,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	546,00
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
Valor que justifica el funcionario			780,00
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			780,00 ok

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717475550	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	PEÑAFIEL JOSE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA ZAMORA GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	18/11/2024 HORA: 11H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	23/11/2024 HORA: 17H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	6	780,00
TOTAL			780,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	340,00
2	ALIMENTACION	530303	251,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			591,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	546,00
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
Valor que justifica el funcionario			780,00
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			780,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA
Kenny Castillo
Ministerio de Inclusión Económica y Social



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1478-O

FECHA DE SOLICITUD: 17 - Noviembre -2024.

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA - GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

Table with columns for TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACION: 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 ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 23 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA Firma: No. tramite: 4020

28/11/2024



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 6010487400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SGOS. PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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. <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 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.
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1478-O

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Guayas del 18 al 25 de noviembre de 2024

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Nelson Raul Zumba Caiza

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincia de Loja, Zamora Chinchipe y Guayas del 18 al 25 de noviembre de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

mr



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1478-0

FECHA DE INFORME:

25 DE NOVIEMBRE - 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA - GUAYAS
GUAYAQUIL

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO,

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincia de Loja, Zamora Chinchipe , Guayas.

LUNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024

11:00-22:30 Traslado vía terrestre Quito - Loja

22:30-23:30 Reconocimiento y avanzada de los lugares y rutas de la agenda ministerial en Loja.

23:30 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Loja.

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

07:00 Inicio de actividades

07:00-20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.



20:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Loja.

MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

07:00 Inicio de actividades

07:00 19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

20:00 fin de actividades pernocte en la ciudad de Loja

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

07:00 Inicio de actividades

07:00 21:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

21:00 fin de actividades pernocte en la ciudad de Loja

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

07:00 Inicio de actividades

07:00-09:00 Traslado vía terrestre Loja - Zamora

09:00 16:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

16:00-23:50 Traslado vía terrestre Zamora - Guayas.

23:50 fin de actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

08:00 Inicio de actividades

09:00 19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:00 fin de actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

08:00 Inicio de actividades

14:59 15:51 Traslado vía aérea Guayas - Tababela.

16:30- 17:30 Traslado vía terrestre tababela - Quito

17:30 Fin de actividades en la ciudad de Quito.



Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Msc. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
18-11-2024	0000727	ALIMENTACION	20,50
18-11-2024	001-001-0008731	ALIMENTACION	15,00
18-11-2024	001-001-000002546	ALIMENTACION	13,00
19-11-2024	004-100-000000878	HOSPEDAJE	60,00
19-11-2024	0028476	ALIMENTACION	12,50
19-11-2024	001-001-000002622	ALIMENTACION	21,00
20-11-2024	001-002-000033285	ALIMENTACION	10,00
20-11-2024	001-001-000003972	ALIMENTACION	21,00
21-11-2024	001-001-000003979	ALIMENTACION	20,50
21-11-2024	001-001-000002643	ALIMENTACION	21,00
21-11-2024	001-001-000000756	ALIMENTACION	15,00
22-11-2024	004-002-000002018	HOSPEDAJE	180,00
22-11-2024	002-001-000009136	ALIMENTACION	20,00
22-11-2024	001-001-000003994	ALIMENTACION	20,50
23-11-2024	001-001-0007826	ALIMENTACION	20,50
23-11-2024	002-100-000002754	ALIMENTACION	21,00
24-11-2024	002-002-000001759	HOSPEDAJE	100,00
		SUMAN:	591.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-11-2024	24-11-2024	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	11:00	17:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - LOJA	18-11-2024	11:00	18-11-2024	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - ZAMORA	22-11-2024	07:00	22-11-2024	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- GUAYAS	22-11-2024	16:00	22-11-2024	23:50
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL - TABABELA	24-11-2024	14:59	24-11-2024	15:51
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	24-11-2024	16:30	24-11-2024	17:30

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

OBSERVACIONES: Para los fines pertinentes informo que la comisión de servicios se cumplió hasta el día 24 de noviembre de 2024, por los cambios realizados a la Agenda Ministerial de la Sra. Ministra.



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
		
JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		
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	
		
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. 004-100-000000878 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401110149470400120041000000008789566623110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2024 21:36:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Matriz: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero: 05 Interseccion: COLON

Dirección Sucursal: Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero: 05 Interseccion: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

Identificación 1717475550 ✓

Fecha 19/11/2024 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 18 SALIDA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024		52.17	0.00	0.00	0.00	52.17
SUBTOTAL 15%									52.17
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									52.17
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									60.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

Información Adicional	
Telefono:	022628354
Email:	rodrigopjs@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102906805001

FACTURA

No. 001-002-000033285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202401110290680500120010020000332856510249412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2024 10:22:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202401110290680500120010020000332856510249412

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

EL REPE

Dirección Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON

Dirección Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RODRIGO PENAFIEL

Identificación: 1717475550

Fecha: 20/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
67		1.00	COMBO FAMILIAR		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999999999

Email: rodrigopjs@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



RESTAURANTE EPULUSAI CARRON
LA MESA DEL Sabor

José Alfonso Jiménez Matajio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 18 de Noviembre 195-14 entre
Imbabura y Colón • 098 858 7843

Josealfonsoj@hotmail.com • Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000003972

R.U.C. 1718267642001
AUTORIZACION SRI. 1132404546

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
20	11	2024

Cliente:

Redigo Peniel

R.U.C./I:

1717475550

Dirección:

Cuito

CANT.

DESCRIPCION

P. UNITARIO VALOR DE VENTA

Fecha Emision

1 Alimentación

27.00

LA MESA DEL SABOR

SON:

Forma de Pago

Efectivo

CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Total \$ 27.00

FORMA DE PAGO
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
IMPRESA SUCORITZ - 2560020 - Manabí
Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 104527245001
Autorización N° 13400 - E.C. 02/Sepiembre/2024
Original: Adquirente - Copia: Emisor



RESTAURANTE EPULUSAI CARRON
LA MESA DEL Sabor

José Alfonso Jiménez Matajio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 18 de Noviembre 195-14 entre
Imbabura y Colón • 098 858 7843

Josealfonsoj@hotmail.com • Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000003979

R.U.C. 1718267642001
AUTORIZACION SRI. 1132404546

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
27	11	2024

Cliente:

Redigo Peniel

R.U.C./I:

1717475550

Dirección:

Cuito

CANT.

DESCRIPCION

P. UNITARIO VALOR DE VENTA

Fecha Emision

1 Alimentación

29.50

LA MESA DEL SABOR

SON:

Forma de Pago

Efectivo

CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Total \$ 29.50

FORMA DE PAGO
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
IMPRESA SUCORITZ - 2560020 - Manabí
Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 104527245001
Autorización N° 13400 - E.C. 02/Sepiembre/2024
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cecinas Mary.s

De: Ligia Yeronica
Villalta Robles

Venta de comidas y bebidas en restaurantes. Incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo y Alonso de
Mercadillo Cell.: 099 030 0355
Email: vero.villalta198301@gmail.com

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1104699861001

Aut. N° S.R.I. 1132342008

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
21 11 2024

NOTA DE VENTA
N°: 000002643

Cliente: Jose Peñafiel

RUC/CI: 177475550

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		21.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC: 110369497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676529 • Emisión 000002201 • 000003000 Elaborado 29-07-2024 Válido para su emisión hasta 29 de JULIO del 2025.

FORMA DE PAGO

Efectivo	USO ELECTRÓNICO	USO DE CREDITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL A PAGAR \$ 21.00

Efectivo:
Con Utilización del Sistema Financiero
Otras Utilización del Sistema Financiero

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

RESTAURANT LA INSOLENCIA

De: Carol Melissa Ortega Alvarado

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: calle Obdoveo Carrón 0450 y Av. Chillas del Zamora
Cel. 0997830679 Email: carolmelissa1987@gmail.com Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
21 11 2024

RUC: 1104753833001
Aut. SRI. 1132326505

NOTA DE VENTA 001-001-
000000756

Cliente: Rodrigo Peñafiel

Dirección: Quito

Tel.: Ruc. o C.I. 177475550

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	USO ELECTRÓNICO	USO DE CREDITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL A PAGAR \$ 15.00

IMPRESA: EL DORADO • Héctor Bolívar Delgado • RUC: 110069761001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 17/Julio/2024
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 17/Julio/2025

Efectivo:
Con Utilización del Sistema Financiero
Otras Utilización del Sistema Financiero

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE
 Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
 Contribuyente RIMPE - Emprendedor

R.U.C.: 1104640253001
 FACTURA
 No. : 004-002-000002018
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 2211202401110464025300120040020000020180000000311
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-11-22T09:26:09-05:00
 AMBIENTE : PRODUCCION
 EMISIÓN : NORMAL
 CLAVE DE ACCESO
 2211202401110464025300120040020000020180000000311

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RODRIGO PENAFIEL CARRILLO
 Fecha Emisión: 22/11/2024
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92	91	3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		52.17	0.00	156.52
Subtotal							
156.52							

Información Adicional

SUBTOTAL 15 %	156.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	23.48
VALOR TOTAL	180.00

Dirección: QUITO
 Teléfono : 0984019949
 Email: rodrigopjs@hotmail.com
 OBSERVACIONES: HOSPEDAJE X 3 NOCHES INGRESO EL 19 Y SALIDA EL 22 DE NOVIEMBRE

TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero
 Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero
 Valor : 180.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311202401092547255700120021000000027543691644317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2024 13:12:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202401092547255700120021000000027543691644317

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: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

Identificación 1717475550

Fecha 23/11/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00

Información Adicional

Telefono: 022628354

Email: rodrigopjs@hotmail.com

Forma de pago

Valor

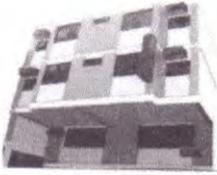
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

21.00

SUBTOTAL 0%	21.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



HOSTAL MURCIA

Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Telefono.: 2 - 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0914768759001

Factura

No. 002-002-000001759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202401091476875900120020020000017599385240116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/11/2024 10:12:26

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202401091476875900120020020000017599385240116

Jimenez Garcia Claudio Leoner "HOSTAL MURCIA"

Dir Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO PEÑAFIEL

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 24/11/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	3 piso	2	Ingreso : 22 / 11 Salida : 24 / 11 2024	43.48	0	86.96

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	86.96
SUBTOTAL IVA 15%:	86.96
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	13.04
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL (USD.):	100.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE: RODRIGO PEÑAFIEL
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0984019949
EMAIL: rodrigopjs@hotmail.com

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$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. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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



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

No. 19149

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 2024-11-18 Hora 01:00 Hasta 2024-11-24 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-15

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1137-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

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

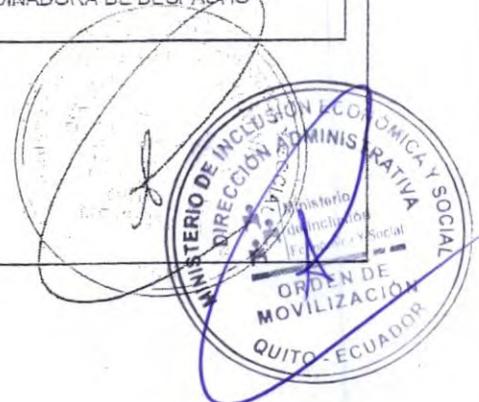
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-15 16:40





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1137-M

Quito, D.M., 15 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 18
al 24 de noviembre

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 18 al 24 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 sentimiento 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 Chalacún Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI