



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 8586 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 640,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 640,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 640,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISION A LOJA-GUAYAS.  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0513. CUMPLIMIENTO DE  
AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 26-11-2024  
CONTROL AN-MR-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	640,00	0,00
Sub - Total				640,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 640,00



**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	8586	8471
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MEMORANDO	3521

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	640.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										640.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										640.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										640.00

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISION A LOJA-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0513. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 26-11-2024 CONTROL AN-MR-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFGF7BFDHK7KBY	FIRMA ELECTRONICA:	RWF87NB95IKA6JZ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFGF7BFDHK7KBY	FIRMA ELECTRONICA:	RWF87NB95IKA6JZ
	USUARIO:	KLOPEZA	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	8586 8471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMORANDO	3521

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	640.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>640.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>640.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>640.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISION A LOJA-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0513. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 26-11-2024 CONTROL AN-MR-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	8471 8471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMORANDO	3521

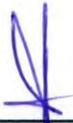
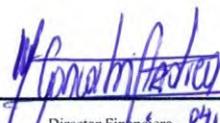
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

### 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	640.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>640.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>640.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>640.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISION A LOJA-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0513. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 26-11-2024

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 04.12.24

REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE CONTROL PREVIO					
LIQUIDACION DE VIATICO					
<b>1. DATOS GENERALES</b>					
No. Cédula:	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR		
Servidor:	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				
Lugar de comisión:	COJA-GUAYAS	Nivel:			
Fecha de salida:	18/11/2024	Hora:	08H00	C. Presupuestaria:	776
Fecha de retorno:	26/11/2024	Hora:	17H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
<b>2. CALCULO DE VIATICOS</b>					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80.00	8	640.00		
<b>3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO</b>					
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			-		
<b>4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO</b>					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	319.99		
2	Alimentación	530303	137.00		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			456.99		
<b>5. LIQUIDACION</b>					
a)	Total de viáticos			640.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		-	
	Valor a justificar	70%	448.00	448.00	
	Valor sin justificar	30%	192.00	192.00	
	Valor que justifica el funcionario			640.00	
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos				
c)	Total por liquidación de compras			-	
d)	Total a favor del Funcionario			640.00	
<b>6. Observaciones</b>					
1	No se reconoció la factura nº 3995.- se encuentra repisada				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
<b>7. Recomendaciones</b>					
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 Galbor  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Reserva Contable  
Financiera y Administrativa



WR: 8471 MR

Alex

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1137-M	FECHA DE SOLICITUD 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
--	--

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

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA- LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18/11/2024	08H00	24/11/2024	17H00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO BLANCO DE PLACA PEQ-513 A LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA.

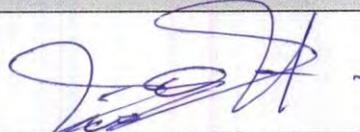
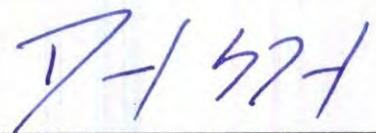
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0513	QUITO- LOJA	18/11/2024	08H00	18/11/2024	20H00
TERRESTRE	PEQ-0513	LOJA - QUITO	24/11/2024	08H00	24/11/2024	17H00

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.

Alex  
20/NOV/24



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



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 Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**

mr



Firmado electrónicamente por:  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-27 09:13:50 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1137-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 18 al 24 de noviembre	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-11-15 16:44:34 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-15 15:15:39 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick Vaca, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-15 11:01:18 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, proceder con la solicitud conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-15 10:31:03 (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)	2024-11-15 09:35:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-15 09:35:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-15 09:34:32 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

**No. 19168**

**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 Elizabeth Rovira Jurado y a la seguridad de los señores Policias

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-11-15

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

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 534607

Kilometraje Fin 535635

**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 PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-18 09:56



18-19



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

No. 19180

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 2024-11-20 Hora 01:00 Hasta 2024-11-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURAD, DEL MIES Y SU SEGURIDAD POLICIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-15

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

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

506016

Kilometraje Fin

506930

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 Matricula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-20 16:35



20-24



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1137-M MIES-MIES-2024-1160-M	FECHA DE INFORME 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA 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 SGTOP RODRIGO PEÑAFIEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>ACTIVIDADES:</b></p> <p>18 /11/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las <b>08H00</b> llegando a LOJA a las <b>22H00</b>, pernotando en dicha Ciudad.</p> <p>19/11/2024.- Iniciamos las actividades a las <b>06H00</b> a cumplir agenda Ministerial hasta las <b>20H00</b>, pernotando en dicha Ciudad.</p> <p>20/11/2024.- Iniciamos las actividades a las <b>08H00</b> a cumplir agenda Ministerial .hasta las <b>22H00</b>, pernotando en dicha Ciudad.</p> <p>21/11/2024.- Iniciamos las actividades a las <b>06H30</b> a cumplir agenda Ministerial <b>hasta las 21h00</b> , pernoctando en dicha ciudad</p> <p>22/11/2024.-Iniciamos las actividades a las <b>07H00</b>, a cumplir con la agenda ministerial, hasta las <b>16h00</b>, e inmediatamente nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las <b>23h00</b>, pernoctando en dicha ciudad.</p> <p>23/11 /2024: Iniciando mis labores a las <b>08:00</b>, a cumplir con la agenda ministerial, hasta las <b>20h00</b>, pernotando en dicha ciudad.</p> <p>24/11/2024: Iniciando mis labores a las <b>08h00</b> a cumplir con la agenda ministerial hasta las <b>20H00</b>, pernotando en dicha ciudad.</p> <p>25/11/2024:Iniciando mis labores a las <b>08h00</b>, a cumplir con la agenda ministerial ,hasta las <b>19h00</b>, pernotando en dicha ciudad</p> <p>26/11/2024: Iniciando mis labores a las <b>08h00</b> retornando de la ciudad de Guayaquil a la la ciudad de Quito llegando a las <b>17h00</b>, sin novedad.</p> <p>NOTA: Por disposición del despacho ministerial se realizó el cambio de vehículos del toyota prado blanco PEQO 513 con el Toyota fortuner PDC 2676</p>	
<p><b>PRODUCTOS:</b></p> <p>APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTOP RODRIGO PEÑAFIEL CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.</p>	



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/11/2024	0002547	ALIMENTACION	13.00
18/11/2024	0000729	ALIMENTACION	16.00
19/11/2024	000002626	ALIMENTACION	16.00
20/11/2024	000003963	ALIMENTACION	16.00
21/11/2020	000003980	ALIMENTACION	16.00
22/11/2024	0007824	ALIMENTACION	12.00
22/11/2024	000003995	ALIMENTACION	16.00
23/11/2024	002-100-000002756	ALIMENTACION	16.00
24/11/2024	0007828	ALIMENTACION	16.00
25/11/2024	004-100-000000896	HOSPEDAJE	159.99
25/11/2024	61	ALIMENTACION	16.00
26/11/2024	0000876	HOSPEDAJE	160.00
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 472.99</b>

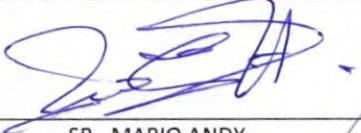
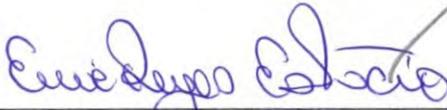
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2024	26/11/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	17H00	

**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	PEQ-513	QUITO- LOJA	18/11/2024	08H00	18/11/2024	22H00
TERRESTRE	PEQ-513	LOJA	19/11/2024	06H00	19/11/2024	20H00
TERRESTRE	PCD-2676	LOJA	20/11/2024	08H00	20/11/2024	22H00
TERRESTRE	PCD-2676	LOJA	21/11/2024	06H30	21/11/2024	21H00
TERRESTRE	PCD-2676	LOJA	22/11/2024	07H00	22/11/2024	16H00
TERRESTRE	PCD-2676	LOJA-GUAYAQUIL	22/11/2024	16H00	22/11/2024	23H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	23/11/2024	08H00	23/11/2024	20H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	24/11/2024	08H00	24/11/2024	20H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	25/11/2024	08H00	25/11/2024	19H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL-QUITO	26/11/2024	08H00	26/11/2024	17H00

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



FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 ING. ERIC LEANDRO REYES ESTACIO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1160-M

Quito, D.M., 22 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 del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024

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 25 de noviembre al 01 de diciembre 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 ELECTRONICAMENTE POR  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-27 09:15:29 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1160-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 del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2024-11-22 16:08:50 (GMT-5)	Archivar		0	elaborado y entregado a los compañeros conductores
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-11-22 14:46:11 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio Chalacan, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-11-22 13:16:32 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, favor atender lo solicitado observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-22 10:49:23 (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)	2024-11-22 10:41:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-22 10:41:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-11-22 10:40:41 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

**No. 19184**

**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 2024-11-25 Hora 01:00 Hasta 2024-12-01 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurad Y LA SEGURIDAD DE LA POLICÍA

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-11-22

**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-1160-M

**Lugar Origen** PICHINCHA

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 506930

**Kilometraje Fin** 507245

**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 Matricula** 556071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2024-11-22 10:58



**RESTAURANTE ASADOS VILCABAMBA**

*Cumbicus Poma Eba María* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
Dirección: Diego Vaca de Vega 000 y Bolívar Vallejo Email: elsacumbicus15@gmail.com  
Telf.: 098 723 0672 • LOJA - ECUADOR "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR / RÉGIMEN RIMPE"

FECHA DE EMISIÓN: DÍA MES AÑO  
18 11 2024  
NOTA DE VENTA Nº 0002547  
001-001-00  
R.U.C.: 1103450563001 - Aut. SRI.1132554320

SR. (ES): *Mayo, Andy*

R.U.C./C.I.: *1500332828* TELF.:

DIR.: *Cueto*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. VENTA
<i>7</i>	<i>Almataruon</i>	<i>13.00</i>	<i>13.00</i>

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1718937954001- SRI Aut. Nº13628 F.E. 26/Octubre/2024 - Emisión: 000002501 al 000003000. TOTAL \$ *13.00*

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

Válido hasta 26/Octubre/2025.

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
---------------	-----------	--	--



**CASTRO FREIRE  
ALEX DANIEL**

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

Dirección:

Panamericana Norte s/n y s/n  
E-mail: alexcastrofreireata@gmail.com  
Cel.: 0995-534555 \* Ambato - Ecuador

**RUC. 1804372207001**  
**NOTA DE VENTA**  
001-001-

**Nº. 0000729**

**AUT. S.R.I. 1132378826**

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	18	11	24

Sr. RADIO FONOS

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE"

RUC./CI 1500332828

Tel.:

Dirección Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		16,00

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Electrónico	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 16,00



CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 \* AUT. 1363 \* Matriz Huachi Grande:  
Masachusset y Carolina del Sur \* 0984-465533 / Sucursal: Vargas Torres y Bolívar \* 0998-626621  
Imp. del 601 al 1200 \* Fecha de Autorización: 20 / Agosto / 2024 \* Valido hasta el 20 / Agosto / 2025

13

# Cecinas Mary.s

Da: Ligia Verónica 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.Nº S.R.I. 1132342008

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
19	11	2024

## NOTA DE VENTA

001-001- N° 000002626

Cliente: MARCO ANDY

RUCI: 500332828 Telf: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		16,00

GRAFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC: 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000002201 - 000003000 Elaborado 29-07-2024 Válido para su emisión hasta 29 de JULIO del 2025 •

TOTAL A PAGAR \$ 16,00

FIRMA AUTORIZADA 

FIRMA CLIENTE 

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
Con Utilización del SISTEMA FINANCIERO:	<input type="checkbox"/>
Otros Sin Utilización del SISTEMA FINANCIERO:	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR



### José Alfonso Jiménez Matailo

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- 000003963**

R.U.C. 1718267642001

AUTORIZACION SRI. 1132404546

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	11	2024

Cliente: MARIPANDA

R.U.C./C.I.: 1500332828 Teléfono:

Dirección: Aut Código de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Aumentaron		16,00
	LA MESA DEL SABOR		

SON:

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
<input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
EMISORA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

Valor Total \$ 16,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

IMPRESA SUCORTIZ - 2560020 - Manuel Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001  
Autorización N° 13400 - Emisión: 2501-4000  
02/Septiembre/2024 - Caduca: 02/Septiembre/2025  
Original: Adquiriente - Copia: Emisor



# José Alfonso Jiménez Matailo

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- 000003980

R.U.C. 1718267642001  
AUTORIZACION SRI. 1132404546

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	21	11	2024

Cliente: MARIO ANAY  
 R.U.C./C.I.: 1700332878 Teléfono:  
 Dirección: Quito Data de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Almuerzo		16,00
	LA MESA DEL SABOR DE SIDER		

SON:

FORMA DE PAGO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor Total \$	16,00
Electivo			
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			
EMISOR AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		

CONTRIBUYENTE  
NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

IMPRESA SUCORTIZ - 2560020 - Manuel  
Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001  
Autorización N° 13400 - Emisión: 3501-4000  
02/Septiembre/2024 - Caduca: 02/Septiembre/2025  
Original: Adquiriente - Copia: Emisor



**Coello Suárez Mariuxi Andrea**  
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
 Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.  
**Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca**  
 Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 R.U.C. 1207316298001

Serie 001-001-**0007824**

**AUT. SRI. 1132547879**  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
 POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 22/11/2024

Cliente: MARIO ANDY

Dirección: QUITO

RUC./C.I.: 1500332828

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		12,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL \$

12,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
 3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025  
 Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor





R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002756 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

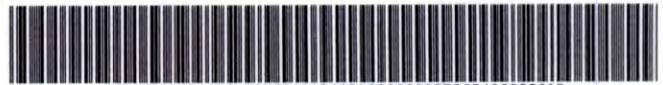
2311202401092547255700120021000000027565489233015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2024 13:17:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311202401092547255700120021000000027565489233015

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 23/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

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

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

19



**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

**Coello Suárez Mariuxi Andrea**  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.  
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 001-001-**0007828**

**AUT. SRI. 1132547879**  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 24/11/2024

Cliente: Fidel Ángel

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1500332828

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		16,40

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL \$ 16,40

Fidel Ángel  
ENTREGADO POR

[Signature]  
RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

10  
—

No. 004-100-000000896 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202401110149470400120041000000008969682900011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/11/2024 15:32:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2511202401110149470400120041000000008969682900011

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:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO ✓

Identificación 1500332828 ✓

Fecha 25/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		4.00	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	18-19-20-21	34.78	0.00	0.00	0.00	139.12

Información Adicional

Email: mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	159.99

SUBTOTAL 15%	139.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	139.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	20.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	159.99 ✓

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

11

**"EL SOL GUAYACO"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
**R.U.C. 0931137657001**  
 Dir.: Cuenca # 3413 e/. Segovía y 8va. Calle  
 Telf.: 0980391341 • Guayaquil - Ecuador  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

**NOTA DE VENTA**  
 001-001-00  
**0000061** ✓  
 AUT. S.R.I.: 1132478597  
 Fecha de Aut. 27/Septiembre/2024

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	25	11	24

Cliente: MARIO SANDOVAL ✓  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1500332828 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación ✓		16,00 ✓



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

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  
 Teléf: (04) 2-308015 \* Guayaquil - Ecuador  
 "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

**NOTA DE VENTA**  
 No. 001-001-00  
**0000876**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024  
 AUT. S.R.I.: # 1132245968

Cliente: Mario Andy R.U.C./C.I. 1500332828  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 22/11/2024 Fecha de Salida: 26/11/2024  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>40</u>	<u>22-23</u> <u>24-25</u>			<u>160</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  TOTAL \$ 160

(A)  
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
 RECIBI CONFORME

BOHÓRQUEZ 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: PEQ-513/ POD-2676

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-1137-M  
MIES-MIES-2024-1160-M

TIPO DE VEHICULO: SUZUKI SZ /TOTYOTA FORTUNER I

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.
1	18-Nov-2024	08H00	534607	QUITO - LOJA	22H00	535305
7	19-Nov-2024	06H00	535305	LOJA	20H00	535467
8	20-Nov-2024	08H00	535467	LOJA	22H00	535635
11	21-Nov-2024	06H30	506016	LOJA	21H00	506180
12	22-Nov-2024	07H00	506180	LOJA	16H00	506260
13	22-Nov-2024	16H00	506260	LOJA-GUAYAQUIL	23H00	506350
14	23-Nov-2024	08H00	506350	GUAYAQUIL	20H00	506890
15	24-Nov-2024	08H00	506890	GUAYAQUIL	20H00	506930
16	25-Nov-2024	08H00	506930	GUAYAQUIL	19H00	506951
17	26-Nov-2024	08H00	506951	GUAYAQUIL- QUITO	17H00	507245
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA COMISIONADO

*[Handwritten Signature]*  
 CONDUCTOR



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,937.45</b>
<b>TOTAL</b>										

**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  FECHA: 05/08/2024	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VENICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero