

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	24	01	2024
Unid. Desc:	0000			20	15

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	11

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										650.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISION A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 08-01-2024. CONTROL PREVIO LG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD46IRYVCN7L3B	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTDMDRMD8S7E89
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/01/2024	FECHA:	24/01/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD46IRYVCN7L3B	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTDMDRMD8S7E89
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/01/2024	FECHA:	24/01/2024

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	024	01	2024	20	15
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		11		
		No.		MIES-CGAF-DA-2024-0134		

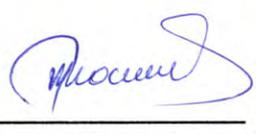
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO				

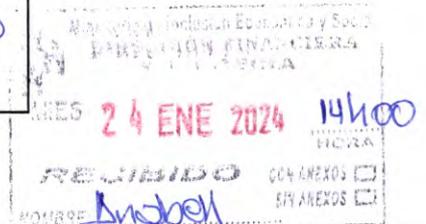
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	00C	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 08-01-2024. CONTROL PREVIO LG-YP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		024	01	2024	20
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134	11
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/01/2024</p>	<p>_____</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p align="center">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 01 2024	15	15
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	11	

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 08-01-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1717475550	Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABÍ Y GUAYAS	C. Presupuestaria:	2
Fecha de salida:	03/01/2024	Hora:	10:30
Fecha de retorno:	08/01/2024	Hora:	10:45
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	5	650,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	270,00
2	Alimentación	530303	260,66
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			530,66

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		650,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	455,00
	Valor sin justificar	30%	195,00
	Valor que justifica el funcionario		650,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		650,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 002-002-10178 y Nota de Venta Nro. 001-001-3116

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 22 de enero de 2024

Elaborado por:

Ing. Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

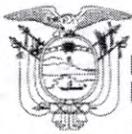
Contabilidad

Pagado por:

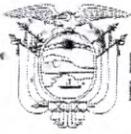
Tesorería
Anabella Medina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
24-01-2024
09-26

09-26



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0004-O			FECHA DE SOLICITUD: 02 de enero del 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO			PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí - Portoviejo / Guayaquil- Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
03/01/2024	10h30	08/01/2024	10h45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO						
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL						
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	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	03-01-2024	10:30	03-01-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- PORTOVIEJO	03-01-2024	18:30	03-01-2024	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- GUAYAQUIL	05-01-2024	10:30	05-01-2024	13:30
AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	08-01-2024	08:55	08-01-2024	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	08-01-2024	10:00	08-01-2024	10:45
<p>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.</p>						
<p>MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>						
			<p>FECHA: 22 ENE 2024 12:05 HORA</p>			
<p>DIRECCION FINANCIERA</p>						
<p>Firma: <i>[Signature]</i> No. tramite: 12.05 25 h 3</p>						



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
SGOP. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO SEGURIDAD INMEDIATA DEL MIES		MSC. ZAIDA 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 ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0004-O	FECHA DE INFORME: 08 - ENERO - 2024 ✓
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO ✓	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD MINISTERIAL MIES ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí - Portoviejo / Guayaquil- Guayas/ ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO.	
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ 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 Provincias de Manabí y Guayas	
MIÉRCOLES 03 DE ENERO DEL 2024	
10:30 – 17:00 Traslado Quito - Manta, Vía Terrestre.	
17:00 – 18:30 Verificación de los lugares donde se desarrollara la agenda ministerial.	
18:30 – 19h30 Traslado desde el aeropuerto de Manta – Portoviejo, Vía terrestre.	
19:30 – 21:00 Actividades previas al cumplimiento de la Agenda Ministerial.	
21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo.	
JUEVES 04 DE ENERO DEL 2024	
07:00 Inicio de actividades.	
07:30 – 20:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.	
21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo.	
VIERNES 05 DE ENERO DEL 2024	
06:30 Inicio de actividades.	
06:30 – 10:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.	



10:30 -13:30 ✓ Traslado Portoviejo - Guayaquil, Vía Terrestre.
13:30 -20:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.
21:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SABADO 06 DE ENERO DEL 2024.

08:30 Inicio de Actividades.
08:30 – 18:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.
19:00 Fin de las Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 07 DE ENERO DEL 2024.

08:30 Inicio de Actividades.
08:30 – 19:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.
19:30 Fin de las Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

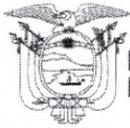
LUNES 08 DE ENERO DEL 2024.

07:00 Inicio de Actividades.
08:55 – 09:45 ✓ Traslado Guayaquil - Tababela (vía aérea)
10:00-10:45 ✓ Traslado Tababela- Quito (vía terrestre)
10:45 ✓ Fin de actividades

Productos: Se realizó actividades de protección y de seguridad, en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
03-01-2024	003-010-000000480 ✓	Alimentación	20,00 ✓
03-01-2024	0000446 ✓	Alimentación	20,00 ✓
04-01-2024	000000191 ✓	Alimentación	18,50 ✓
04-01-2024	0000453 ✓	Alimentación	24,50 ✓
04-01-2024	000000194 ✓	Alimentación	16,20 ✓
05-01-2024	002-001-000004754 ✓	Alimentación	7,24 ✓
05-01-2024	000001096 ✓	Alimentación	12,50 ✓
05-01-2024	001-002-000008494 ✓	Alimentación	22,00 ✓
05-01-2024	0002095 ✓	Alimentación	12,80 ✓
05-01-2024	001-002-000008521 ✓	Alimentación	10,00 ✓



05-01-2024	001-100-000002115	Hospedaje	120,00
06-01-2024	001-002-000008545	Alimentación	20,00
06-01-2024	0003114	alimentación	21,50
06-01-2024	003-003-000018571	Alimentación	13,43
07-01-2024	002-002-000010178	Alimentación	6,50
07-01-2024	003116	Alimentación	22,30
07-01-2024	001-110-000006426	Alimentación	41,99
08-01-2024	001-002-000000317	Hospedaje	150,00
SUMAN:			USD\$ 559,46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-01-2024	08-01-2024	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	10:30	10:45	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	03-01-2024	10:30	03-01-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	03-01-2024	18:30	03-01-2024	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	05-01-2024	10:30	05-01-2024	13:30
AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	08-01-2024	08:55	08-01-2024	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	08-01-2024	10:00	08-01-2024	10:45

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

OBSERVACIONES:



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0004-O

Quito, D.M., 02 de enero de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Manabí y Guayas

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

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 provincias de Manabí y Guayas del 03 al 08 de Enero de 2024; dispongo a usted, 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 servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

R.U.C. 1711467090001

FACTURA

No. 003-010-000000480

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0301202401171146709000120030100000004802304201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-01-03 14:03:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0301202401171146709000120030100000004802304201911



ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

REAL HOTEL

Dirección BARRIO: CENTRAL VIA QUITO N° 328 Y MARGEN IZQUIERDO
Matriz: KM. 23
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Email: comercial.ulloa@hotmail.com

Teléfono: 0989355539

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE PEÑAFIEL CARRILLO

Identificación: 1717475550

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 03/01/2024

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02	1	ALIMENTACION	20.00	0.00	20.00

Información Adicional

Telefono: 0984019949
Correo Electronico: rodrigopjs@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 20.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 20.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 20.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 20.00

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

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS R.U.C. 1311468126001
NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1311468126001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR.
 N° 001-001-00

0000446
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
 Cel.: 09 9541 9375
Manta - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
 Aut. S.R.L. # 1131668151
 Válido hasta 20/OCTUBRE/2024

Sr(es): Rodrigo Peróñez
 Dirección: Coito

Fecha: 03-07-2024 R.U.C.: 1717475550

Tel: 0984019949 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	<u>Cosecavo Alimentos</u>		<u>29.00</u>

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesebea Roberto Arturo
 RUC: 0907030066001 • Av. 4753 • Teléfax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
 20/OCTUBRE/2023 • N°. 000000401 - 000000500
Valor total 29.00

Forma de pago 29.00 Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero

Recibí conforme [Firma]
 Firma autorizada [Firma]

Original: Cliente | Copia: Emisor

RESTAURANTE D'FLOR R.U.C. 1312860479001
SANCHEZ ZAMORA JORGE LUIS
NOTA DE VENTA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR.
 S. 001-001-
000000191
 Dirección: Av. Manabí s/n Río Amazonas.
 Teléfono: 0988852247 / Portoviejo - Manabí
 Email: jorgelluisanchez Zamora1@gmail.com
 Autorización S.R.I. 1131334376
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 04-07-2024 RUC: 1717475550

Cliente: Rodrigo Peróñez

Dirección: Coito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Cosecavo Alimentos</u>		<u>18,50</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 BANCO ELECTRONICO
 CHEQUE GIRO
 OTROS
 Recibí conforme [Firma]
 Firma Autorizada

TOTAL \$ 18,50
 CEDENO PINGAY FRANKLIN SANCHEZ ZAMORA Y GRAFICAS "ERIKA" PORTOVIJO RUC 130851500051 AUTORIZACION SRI 13386
 TELF 2638066 EMISION DEL 151 AL 200 FECHA DE AUTORIZACION 16/Junio/2023 VALIDO HASTA 16/Junio/2024

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS R.U.C. 1311468126001
NOTA DE VENTA
 N° 001-001-00
7000453

Aut. S.R.I. # 1131668151
 Válido hasta 20/OCTUBRE/2024

Manta - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Sr(es): Rodrigo Perafiel
 Dirección: Caito
 Fecha: 04-07-2024 R.U.C.: 171747550
 Telf.: 0984019549 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>24.50</u>

LA LETRA IMPRENTA • Velez Montecroce Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Teléfax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
 20/OCTUBRE/2023 • N°. 000000401 - 0000000500

Forma de pago 24.50 Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero
 Efectivo 24.50 [Firma] Recibi conforme
[Firma] Firma autorizada

RESTAURANTE D'FLOR R.U.C. 1312860479001
SANCHEZ ZAMORA JORGE LUIS
NOTA DE VENTA
 S. 001-001-
000000194
 Autorización S.R.I. 1131334576

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dirección: Av. Manabí s/n y Río Amazonas
 Teléfono: 098885247 / Portoviejó - Manabí
 Email: jorgeluisanchez Zamora1@gmail.com
 'CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE'

Fecha: 04-07-2024 RUC: 171747550
 Cliente: Rodrigo Perafiel
 Dirección: Caito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo Alimentación</u>		<u>16.20</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 CANCELACIÓN
 CHEQUE
 OTROS

[Firma] Firma Autorizada
[Firma] Firma Autorizada

TOTAL \$ 16.20

CESEÑO PINCAY FRANKLIN A. REZO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKKA" PORTOVIEJO RUC 1306315040001 AUTORIZACIÓN SRI 338
 TELF 2630806 EMISIÓN DEL 151 AL 200 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16/Junio/2023 VALIDO HASTA 16/Junio/2024

SABANDO SABANDO VICENTE
ANTONIO
R.U.C.: 1310485840001

FACTURA

002-001-000004754

SABANDO SABANDO VICENTE ANTONIO

Matriz COLIMES

Suc. (002) COLIMES - VIA PAJAN

Obligado a llevar contabilidad: NO

Número de autorización:

0501202401131048584000120020010000047540000475411

Fecha y hora de autorización: 06 ene 2024 10:43:59 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



0501202401131048584000120020010000047540000475411

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha emisión: 05/01/2024

Dirección: FLORES

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
2992	2992	SALSA ROJA CEVICHE LISTOS	1.00	0.000000	0.00
2861	2861	BEBIDA CHI	1.00	1.250000	1.25
3241	3241	CHIFLES FLIPPER 50 GR	1.00	0.500000	0.00
2984	2984	CEVICHE LISTO PERSONAL MARINERO	1.00	5.990000	5.99

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	7.24	0	días

Información adicional
Email rodrigopjs@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	7.24
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.24
TOTAL Descuento	0.50
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	7.24



FACTURA

No.001-002-000008494

Número de Autorización:

0501202401092738019600120010020000084940961494119

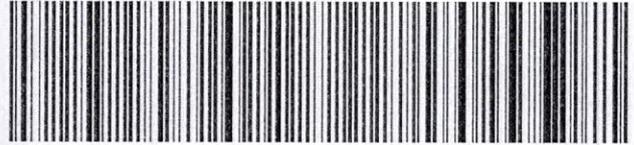
Fecha y hora de Autorización:

05/01/2024 15:18:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0501202401092738019600120010020000084940961494119

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/01/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		19.640000	\$0.00	\$19.64

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.64
Subtotal 12%:	\$19.64
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00



FACTURA

No.001-002-000008521

Número de Autorización:

0501202401092738019600120010020000085210963274618

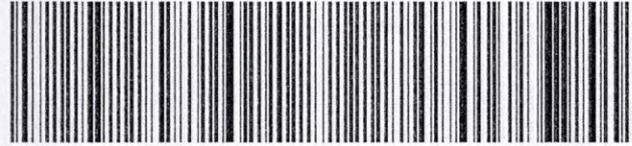
Fecha y hora de Autorización:

05/01/2024 20:53:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0501202401092738019600120010020000085210963274618

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/01/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		8.930000	\$0.00	\$8.93

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.93
Subtotal 12%:	\$8.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.07
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202401130738680300120011000000021151322597412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/01/2024 00:49:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202401130738680300120011000000021151322597412

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO
 Identificación: 1717475550
 Fecha: 05/01/2024 Placa / Matrícula: Guía
 Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		2.00	HABITACION INDIVIDUAL 1.PERSONA		53.57	0.00	0.00	0.00	107.14

Información Adicional	
Telefono:	022628354
Email:	rodrigopjs@hotmail.com
FACTURA:	HOSPEDAJE DE DOS DIAS INRESO EL 03 Y SALIDA EL 05 DE ENERO DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

SUBTOTAL 12%	107.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.00

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



FACTURA

No.001-002-000008545

Número de Autorización:

0601202401092738019600120010020000085450965469411

Fecha y hora de Autorización:

06/01/2024 14:05:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0601202401092738019600120010020000085450965469411

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/01/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.86
Subtotal 12%:	\$17.86
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.14
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00



MEGACATERING S.A.S

Dir. Matriz: ALBORADA CALLE DR. EMILIO ROMERO
MENEDEZ Y BENJAMIN CARRION EDIF. CITY
OFFICE OFIC.202 - JUNTO CITY MALL

Dir. Sucursal: AV. MALECON SIMON BOLIVAR Y LOJA FRENTE
A AEROVIA MALECON 2000

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA No. 003-003-000018571

RUC: 0993380844001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0601202401099338084400120030030000185710001857116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-11 01:28:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0601202401099338084400120030030000185710001857116

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO PEÑAFIEL

RUC/CI: 1717475550

Fecha de Emisión: 06/01/2024

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Adicional	Adicional	Octo.	Precio Total
CDV0446		1	PIQUEO DE CARNE + COLA	6.16			0.00	6.16
CDV0077		1	PECHUGA BROSTER A/M	3.79			0.00	3.79
CDV0001		1	AGUA 600 ML	0.71			0.00	0.71
CDV0413		1	COLA VARIADA 1/4	1.33			0.00	1.33

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Documento Interno	3113
Usuario	ADMIN
email	RODRIGOPJS@HOTMAIL.COM
Agente de Retencion	REGIMEN MICROEMPRESARIAL

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	11.99
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	11.99
IVA 12%	1.44
TOTAL	13.43

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.43		

contifico

Impulsado por **Siigo**

FACTURA

No.002-002-000010178

Número de Autorización:

0701202401090683615000120020020000101780000000014

Fecha y hora de Autorización:

07/01/2024 15:08:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0701202401090683615000120020020000101780000000014

Emisor: OCHOA MEDINA SOLEDAD DEL ROCIO

RUC: 0906836150001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / PRIMERA 512 Y AV. SEXTA - AV. 25 DE JULIO

Correo:

Teléfono: 958930640

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: RODRIGO PEÑAFIEL

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 07/01/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 9999999999

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H005	2.00	ALMUERZO DOMINGO	✓	3.25	\$0.00	\$6.50
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$6.50
Descripción				Subtotal 12%:		\$0.00
VENTA PUNTO DE VENTA				Subtotal 0%:		\$6.50
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Sin utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$6.50				ICE:		\$0.00
0 días				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$6.50



FACTURA

No.001-110-000006426

Número de Autorización:

0701202401092689362900120011100000064260001479513

Fecha y hora de Autorización:

07/01/2024 20:28:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0701202401092689362900120011100000064260001479513

Emisor: VAICILLA GORDILLO LEONARDO ALFONSO

RUC: 0926893629001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / FEBRES CORDERO / SOLAR 2D

Correo:

Teléfono: 0968392905

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: RODRIGO PEÑAFIEL

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 07/01/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 9999999999

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CC00006	1.00	COMBO FAMILIAR/ARROZ /GASEOSA		32.14	\$0.00	\$32.14
EX00008	2.00	COCOLON		1.78	\$0.00	\$3.56
BS00001	1.00	BEBIDAS SOFT/COLAS GRANDES		1.79	\$0.00	\$1.79

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$41.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$37.49
Subtotal 12%:	\$37.49
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.50
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$41.99





R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000000317

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0801202401115060505100120010020000003179846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-01-08 11:01:00-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

CLAVE DE ACCESO



0801202401115060505100120010020000003179846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 08/01/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0050		1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64
0050		1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64
0050		1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64

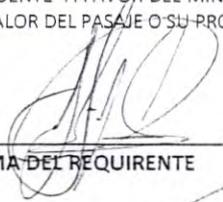
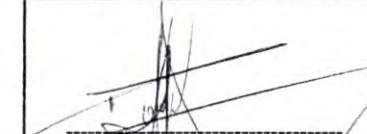
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	133.92
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	133.92
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	16.08
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	150.00

Información Adicional

Dirección: Quito
 Email: rodrigopjs@hotmail.com
 Teléfono: 0984019949
 Hospedaje ingresa el 05/01/2024 y sale el 08/01/2024

VALOR A PAGAR \$ 150.00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:		JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:		1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:		02-01-2024
CARGO:		SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA	DIRECCIÓN:		DESPACHO MINISTERIAL
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	08-01-2024	HORA:	08h55-09h45
N° DE DOCUMENTO		MIES-MIES-2024-0004-O		SI (x) NO ()	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p>					
 FIRMA DEL REQUIRENTE					
<p>NOMBRE: Sgop. José Rodrigo Peñafiel Carrillo C.I: 1717475550 CARGO: SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA</p>					
<p> Autorizado Jefe Inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>		<p> Autorizado: Abog. David Eduardo Flores Brandt DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>			
 12:00 22-01-2024					
OBSERVACIONES:-----					
<p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>					



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

No. 17286

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 2024-01-01 Hora 01:00 Hasta 2024-01-07 Hora 23:59
Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-29 No. Comunicación MIES-MIES-2023-1215-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400946976 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052 Marca / Modelo BW FORTUNER TM
Color AZUL Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-29 13:16



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

No. 17314

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 2024-01-08 Hora 01:00 Hasta 2024-01-14 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-05

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0020-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 549545

Kilometraje Fin 550243

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-05 15:34



Penafiel Rodrigo

AV 1625

HORA EN SALA

07:55

GRUPO

E

ASIENTO

21D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 08 Enero | 08:55

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Lun, 08 Enero | 09:45

QUITO MARISCA



SEC 6

TU TARIFA ES S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2MT5HA

E-ticket: 547240219414401

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

[Zimbra: ACTIVACIÓN CLAVE](#) | [Zimbra: Base de datos](#) | [mail@indefat.gov.ec/servicio](#) | [Norma técnica para pago](#) | [Facturación Física - sistema](#) | [SRI en línea - Validez de Co](#)

[sriemlinea.sri.gov.ec/in-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consulta/mostrarComprobanteFisico](#)

ZIMBRA QUIPUX ASISTENCIA PERSONAL Importado desde F...

SRI en línea

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1311468126001 Autorización: 1131668151

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-001-446

Fecha emisión: 03/01/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
ESTRELLA FLORES KEVIN HANS		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENEPA CALLE 108 S/N Y AVENIDA 101	CENEPA CALLE 108 S/N Y AVENIDA 101	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-10-20	4753

Buscar

12:19 24/11/2024

[Zimbra: ACTIVACIÓN CLAVE](#) | [Zimbra: Base de datos](#) | [mail@indefat.gov.ec/servicio](#) | [Norma técnica para pago](#) | [Facturación Física - sistema](#) | [SRI en línea - Validez de Co](#)

[sriemlinea.sri.gov.ec/in-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consulta/mostrarComprobanteFisico](#)

ZIMBRA QUIPUX ASISTENCIA PERSONAL Importado desde F...

SRI en línea

Nota de venta 001-001-446

Fecha emisión: 04/01/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
SANCHEZ ZAMORA JORGE LUIS	RESTAURANTE D'FLOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. MANABI S/N Y RIO AMAZONAS	AV. MANABI S/N Y RIO AMAZONAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-06-16	3386

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
 Recuerde que la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Buscar

12:11 24/11/2024

Validez de comprobantes físicos

RUC	1311468126001	Autorización	1131668151
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-453
Fecha emisión	04/01/2024		

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
ESTRELLA FLORES KEVIN HANS		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENEPA CALLE 108 S/N Y AVENIDA 101	CENEPA CALLE 108 S/N Y AVENIDA 101	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-10-20	4753

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Validez de comprobantes físicos

RUC	1312860479001	Autorización	1131334576
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-194
Fecha emisión	04/01/2024		

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
SANCHEZ ZAMORA JORGE LUIS	RESTAURANTE D'FLOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV MANABI S/N Y RIO AMAZONAS	AV MANABI S/N Y RIO AMAZONAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-05-16	3386

[Zimbra: ACTIVACIÓN CLAVE](#)
[Zimbra: Bandeja de entrada](#)
[en: inclusion.gob.ec: servicio](#)
[Norma técnica para pago](#)
[Facturación Física - Interan](#)
[SRI en Línea - Validez de Co](#)

[sri.enlinea.gob.ec/sri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consultas/mostrarComprobanteFisico](#)

ZIMBRA QUIPUX ASISTENCIA PERSONAL Importado desde FI...

Validez de comprobantes físicos

RUC
 1308265311001

Autorización
 1131521363

Tipo documento
 Nota de venta

Número documento
 001-001-1096

Fecha emisión
 05/01/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial
MARCILLO DELGADO CESAR RAMON	EL MERCADAZO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
ALAJUELA S/N Y 1 DE ENERO	ALAJUELA S/N Y 1 DE ENERO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-09-04	3386

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Buscar

[Zimbra: ACTIVACIÓN CLAVE](#)
[Zimbra: Bandeja de entrada](#)
[en: inclusion.gob.ec: servicio](#)
[Norma técnica para pago](#)
[Facturación Física - Interan](#)
[SRI en Línea - Validez de Co](#)

[sri.enlinea.gob.ec/sri-en-linea/SriComprobanteFisicoWeb/ConsultaComprobanteFisico/Consultas/mostrarComprobanteFisico](#)

ZIMBRA QUIPUX ASISTENCIA PERSONAL Importado desde FI...

[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
 1304020942001

Autorización
 1131734788

Tipo documento
 Nota de venta

Número documento
 001-001-2095

Fecha emisión
 05/01/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial
MEDINA VELASQUEZ SONIA MARIA	COMEDOR LLEVAME EN TU BOCA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
ALAJUELA S/N Y CORDOVA Y GABRIEL GARCIA MOREN	ALAJUELA S/N Y CORDOVA Y GABRIEL GARCIA MOREN

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-11-23	1191

Buscar

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	0906524491001	Autorización	1131811207
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-3116
Fecha emisión	07/01/2024		

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
GUERRERO GUERRERO ANGEL DELFIN		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LORENZO DE GARAYCOA 945 Y VELEZ	LORENZO DE GARAYCOA 945 Y VELEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2024-12-28	8457

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	0906524491001	Autorización	1131811207
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-3116
Fecha emisión	07/01/2024		

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
GUERRERO GUERRERO ANGEL DELFIN		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LORENZO DE GARAYCOA 945 Y VELEZ	LORENZO DE GARAYCOA 945 Y VELEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2024-12-28	8457

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17	01	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA -DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTEA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director