



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 51 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 613,86
IVA: 0,00
Sub Total: 613,86
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 613,86



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4501476223

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL.
SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 29-12-2024
AL 03-01-2025. MIES-MIES-2024-1634-O. INFORME DE CONTROL
PREVIO. LG-MR-VP-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	22/01/2025	613,86	0,00
Sub - Total				613,86	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 613,86



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	20 01 2025	51	22
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	16

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER					

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	613.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										613.86
MONTO IVA										0.00
TOTAL										613.86
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										613.86

SON: SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL, SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 29-12-2024 AL 03-01-2025. MIES-MIES-2024-1634-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXOD4XLN96QKDZN	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD5DPL4PQSFT2Q
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/01/2025	FECHA:	20/01/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXOD4XLN96QKDZN	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD5DPL4PQSFT2Q
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/01/2025	FECHA:	20/01/2025

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		020	01	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041
					No. Expediente
					16

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				

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	613.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										613.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										613.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										613.86

SON: SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL. SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 29-12-2024 AL 03-01-2025. MIES-MIES-2024-1634-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/01/2025	 _____ 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	020	01	2025	22
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041	
					No. Expediente
					16

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				

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	613.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										613.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										613.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										613.86

SON: SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL. SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 29-12-2024 AL 03-01-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/01/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	0401541560	Cargo:	SEGURIDAD MINISTERIAL
Servidor:	JONATHAN ARTEAGA	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS, GUAYAQUIL	C. Presupuestaria:	2
Fecha de salida:	29/12/2024	Hora:	12h00
Fecha de retorno:	03/01/2025	Hora:	14h00
			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	249.99
2	Alimentación	530303	168.87
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			418.86

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		613.86
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		613.86

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la Nota de venta Nro. 001-001-7800 por error en la fecha de emisión.

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, 16 de enero del 2025

Elaborado por:

Lilian Guafuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Presup
2001-2024
01.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1634-0				FECHA DE SOLICITUD: 27 - diciembre - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS SANTA ELENA-SALINAS				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)			
29/12/2024	12h00		02/01/2025	15h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS							
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- GUAYAQUIL	29-12-2024	12:00	29-12-2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	02-01-2025	08:00	02-01-2025	15:00	
<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: 16 ENE 2025</p> <p>DIRECCION FINANCIERA</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i> No. tramite: 58 <i>[Firma]</i></p>			



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 de Octubre	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS 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
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1634-O	FECHA DE INFORME: 06 DE ENERO - 2025
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	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: CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS	
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 del Guayas.	
DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 12:00-19:00 Traslado vía terrestre de Quito – Guayaquil 19:30- 20:30 Coordinación y planificación con miembros de la policía nacional temas de seguridad y apoyo en los diferentes puntos que va a visitar la señora Ministra 21:30 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.	
LUNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 08:30 Inicio de actividades 08:30-17:00 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 17:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.	
MARTES 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 08:00-22:00 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 22:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.	



MIERCOLES 01 DE ENERO DEL 2025

08:30 Inicio de actividades
08:30-17:00 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

JUEVES 02 DE ENERO DEL 2025

07:30 Inicio de actividades
07:30-18:30 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:20 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

VIERNES 03 DE ENERO DEL 2025

07:00-14:00 Traslado vía terrestre Guayaquil-Quito
14:00 Fin de actividades

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)
29-12-2024	001-001-000000115	ALIMENTACION	20,15
29-12-2024	002-023-000026437	ALIMENTACION	8,70
30-12-2024	001-001-000000120	ALIMENTACION	19,50
30-12-2024	002-100-000003362	ALIMENTACION	21,50
31-12-2024	001-001-000000125	ALIMENTACION	20,50
31-12-2024	001-001-000001505	ALIMENTACION	22,66
01-01-2025	002-100-000003367	ALIMENTACION	21,50
01-01-2025	004-004-000454021	ALIMENTACION	12,86
02-01-2025	002-100-000003370	ALIMENTACION	21,50



02-01-2025	001-001-000007800	ALIMENTACION	23,78
03-01-2025	001-002-000002798	HOSPEDAJE	249,99
		SUMAN:	USDS 442,64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-12-2024	03-01-2025	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	12:00	14:00	

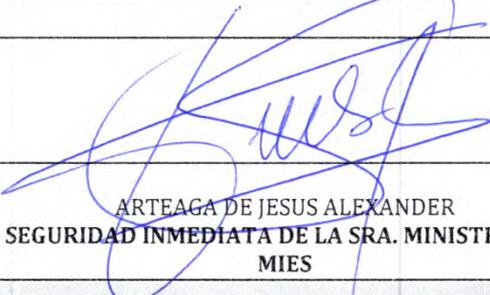
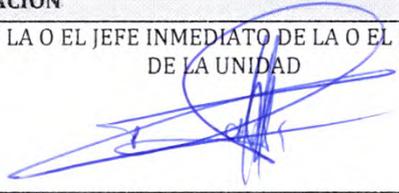
TRANSPORTE

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-GUAYAQUIL	29-12-2024	12:00	29-12-2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	03-01-2025	07:00	03-01-2025	14:00

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

OBSERVACIONES: Pongo en su conocimiento, que por cuestiones de cambio en la agenda Ministerial, se retornó de la ciudad de Guayaquil vía terrestre el día 03-01-2025.



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
 ARTEAGA DE JESUS ALEXANDER SEGURIDAD INMEDIATA 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1634-O

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena del 29 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025

Sgop
José Alexander Dávalos Nastul
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Teniente
Darwin Vicente Naranjo Viteri
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias del Guayas y Santa Elena del 29 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025; 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

Copia:
Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES
"EL SOL GUAYACO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0931137657001

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

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
 001-001-00

0000115

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

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GYE	29	12	2024

Cliente: ALEXANDER ORTEAGA
 Dirección: QUITO
 R.U.C. / C.I.: 0401541560 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>20,15</u>



FORMA DE PAGO		SON: _____ DOLARES	TOTAL \$ <u>20,15</u>
EFFECTIVO			
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

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

VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES
"EL SOL GUAYACO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0931137657001

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

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
 001-001-00

0000120

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

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GYE	30	12	2024

Cliente: ALEXANDER ORTEAGA
 Dirección: QUITO
 R.U.C. / C.I.: 0401541560 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>19,50</u>



FORMA DE PAGO		SON: _____ DOLARES	TOTAL \$ <u>19,50</u>
EFFECTIVO			
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

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



FACTURA

No.002-023-000026437

Número de Autorización:

2912202401180148638000120020230000264370000000012

Fecha y hora de Autorización:

29/12/2024 14:19:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2912202401180148638000120020230000264370000000012

Emisor: CARRILLO MORA ROCIO DEL CARMEN

RUC: 1801486380001

Matriz: Av. Juio Jaramillo S/N y Pasaje Jervis

Correo: rcarrillo.conti.1@gmail.com

Teléfono: 022500897

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ARTEAGA ALEXANDER

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 29/12/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB-001	2.00	GASEOSA PERSONAL		0.652170	\$0.00	\$1.30
MEN-003	2.00	PERSONAL CON ARROZ Y MENESTRA		3.130440	\$0.00	\$6.26

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$8.70 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.57
Subtotal 15%:	\$7.57
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.13
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.70



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3012202401092547255700120021000000033623559384512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/12/2024 09:36:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202401092547255700120021000000033623559384512

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

Identificación 0401541560

Fecha 30/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
019		1.00	ALIMENTACION		21.50	0.00	0.00	0.00	21.50

Información Adicional

Telefono: 062609862

Email: arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.50

SUBTOTAL 0%	21.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.50

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



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0101202501092547255700120021000000033677082388811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/01/2025 12:06:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0101202501092547255700120021000000033677082388811

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

Identificación: 0401541560

Fecha: 01/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		21.50	0.00	0.00	0.00	21.50

Información Adicional	
Telefono:	062609862
Email:	arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.50

SUBTOTAL 0%	21.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.50

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



FACTURA

No. 004-004-000454021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

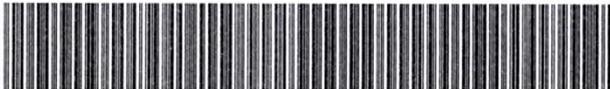
0101202501179130883200120040040004540211234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/01/2025 21:15:08

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0101202501179130883200120040040004540211234567818

R.U.C.: 1791308832001

Arcgold del Ecuador S.A

Dir. Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Pedro Carbo y 9 de Octubre

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALEXANDER ARTEAGA

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 01/01/2025

Guía [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26002		2.0000	CM McNífica		5.9500	0.00	11.91
42005		2.0000	Coca Med		0.0000	0.00	0.00
42062		2.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E

"Gran Contribuyente" Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001092-E

SUBTOTAL 8%	11.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 8%	0.95
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	12.86

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo dias
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.86	0	



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0201202501092547255700120021000000033705601716110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/01/2025 12:39:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0201202501092547255700120021000000033705601716110

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

Identificación: 0401541560

Fecha: 02/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		21.50	0.00	0.00	0.00	21.50

Información Adicional

Telefono: 062609862

Email: arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.50

SUBTOTAL 0%	21.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.50

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



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000002798

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0301202501115060505100120010020000027989846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0301202501115060505100120010020000027989846951119

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 - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

Fecha Emisión: 03/01/2025

RUC / CI: 0401541560

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$249.99	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$ 217.39
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00

Información Adicional			
Dirección	Quito	SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
Email	Arteaga19@live.com	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 217.39
Teléfono	0967025312	DESCUENTO	\$ 0.00
	HOSPEDAJE CINCO NOCHES INGRESA 29/12/2024 SALIDA 03/01/2025	ICE	\$ 0.00
		IVA 15%	\$ 32.60
		PROPINA	\$ 0.00
		VALOR TOTAL	\$ 249.99

VALOR A PAGAR \$ 249.99



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

No. 19364

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 2024-12-23 Hora 01:00 Hasta 2024-12-29 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-12-20

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1248-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-12-20 14:51





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1248-M

Quito, D.M., 20 de diciembre 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 23 al 29 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 23 al 29 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	PEQ-0829
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



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

No. 19415

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 2024-12-30 **Hora** 01:00 **Hasta** 2025-01-05 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Juradio Y SU SEGURIDAD
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2024-12-28 **No. Comunicación** MIES-MIES-2024-1269-M
Lugar Origen D.M.Q
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2024-12-29 20:58

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	09	01	25
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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO_AÑOS ANTERIORES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ESTADO PLURAL DE GUATEMALA MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 ESTADO PLURAL DE GUATEMALA ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 09/01/2025		