



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 97 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 520,00
IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 520,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4500855382

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAS Y LOS
RIOS.-EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES SEGUN
AGENDA MINISTERIAL DEL 25 AL 29 01 2024. MIES-MIES-2024-119-O
HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-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	09/02/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,00



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	02	02	2024
Unid. Desc:	0000			97	84
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	46	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE 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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAS Y LOS RIOS.-EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES SEGUN AGENDA MINISTERIAL DEL 25 AL 29 01 2024. MIES-MIES-2024-119-O HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK9C77IDHU5K73	FIRMA ELECTRONICA:	Z789CD7TDNSVK79
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/02/2024	FECHA:	02/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK9C77IDHU5K73	FIRMA ELECTRONICA:	Z789CD7TDNSVK79
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/02/2024	FECHA:	02/02/2024

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		02 02 2024	97	84
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	46	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER			

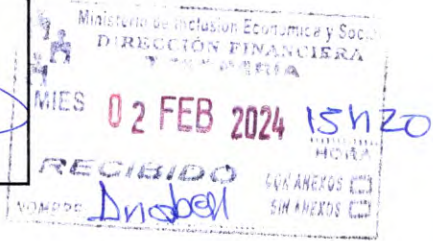
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAS Y LOS RIOS.-EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES SEGUN AGENDA MINISTERIAL DEL 25 AL 29 01 2024. MIES-MIES-2024-119-O HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2024	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		02	02	2024	97	84
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134			46	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2024	 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		01 02 2024	84	84
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	46	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER			

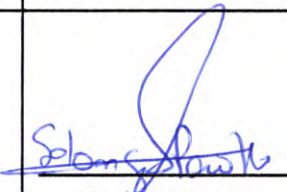
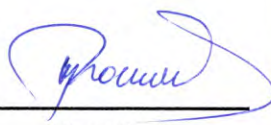
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAS Y LOS RIOS.-EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 25 AL 29 01 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

84

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO ANTICIPO DE VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social
1. Datos generales				
No. Cédula:	1715630271		Cargo: SEGURIDAD	
Servidor:	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER		Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS LOS RIOS			
Fecha de salida:	25/01/2024	Hora: 16H45	C. Presupuestaria: 2	
Fecha de retorno:	29/01/2024	Hora: 10H45	Tipo de gasto: CORRIENTE	
2. Cálculo de viáticos				
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático	
Viático	130,00	4	520,00	
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	Parquero	530502	-	
6	Hospedaje	530303	-	
7	Alimentación	530303	-	
Total reembolso				-
4. Detalle de gasto justificados				
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)	
1	Hospedaje	530303	200,00	
2	Alimentación	530303	196,29	
3	Movilización	530301	-	
Total hospedaje y alimentación				396,29
5. Liquidación				
a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		520,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	364,00	364,00
	Valor sin justificar	30%	156,00	156,00
	Valor que justifica el funcionario		520,00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos			
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		520,00	
6. Observaciones				
1				
2				
3				
7. Recomendaciones				
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno				

Quito, 31 de enero de 2024

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Edgar Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
01-02-2024
08:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0119-0				FECHA DE SOLICITUD: 23-Enero- 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL			PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas Babahoyo -Los Ríos			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)		
25/01/2024		16h45	29/01/2024		10h45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL							
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 - TABABELA	25-01-2024	16:45	25-01-2024	17:30	
AÉREA	AÉREA	TABABELA- GUAYAQUIL	25-01-2024	18:23	25-01-2024	19:16	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHYO	26-01-2024	14:00	26-01-2024	15:15	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYO- GUAYAQUIL	26-01-2024	16:45	26-01-2024	18:00	
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL- TABABELA	29-01-2024	08:55	29-01-2024	09:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	29-01-2024	10:00	29-01-2024	10:45	
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.							



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4500855382
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA		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. • 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		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0119-O

Quito, D.M., 23 de enero de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Los Ríos

Sgop

José Alexander Dávalos Nastul

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 del Guayas y de Los Ríos, del 25 al 29 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**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0119-O	FECHA DE INFORME: 29 - Enero - 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas Babahoyo- Los Ríos	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: SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL	
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 Guayas y Los Ríos. JUEVES 25 ENERO DEL 2024 16:45-17:30 Traslado vía terrestre Quito-Tababela 18:23-19:16 Traslado vía aérea Tababela-Guayaquil 19:20-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 21:15 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil VIERNES 26 DE ENERO DEL 2024 07:00 Inicio de actividades 08:00-13:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 14:00-15:15 Traslado vía terrestre Guayaquil-Babahoyo 15:30-16:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 16:45-18:00 Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil 19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil SABADO 27 DE ENERO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 09:00-17:45 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil DOMINGO 28 DE ENERO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 08:45-18:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:50 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil	

LUNES 29 DE ENERO DEL 2024

06:45 Inicio de actividades
08:55-09:45 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
10:00-10:45 Traslado vía terrestre Tababela-Quito
10:45 Fin de Actividades

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Mgs. 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)
25-01-2024	001-002-000009108	ALIMENTACIÓN	33,04
26-01-2024	002-002-000035933	ALIMENTACIÓN	19,50
26-01-2024	001-002-000009155	ALIMENTACION	21,00
26-01-2024	002-001-000007396	ALIMENTACIÓN	18,00
27-01-2024	002-001-000007451	ALIMENTACIÓN	19,75
27-01-2024	001-002-000009179	ALIMENTACIÓN	21,00
28-01-2024	001-001-000000588	ALIMENTACIÓN	21,50
28-01-2024	001-002-000009226	ALIMENTACIÓN	22,50
28-01-2024	003-100-000000646	ALIMENTACIÓN	20,00
29-01-2024	001-002-000000426	HOSPEDAJE	200,00
		SUMAN:	USD 396,29\$

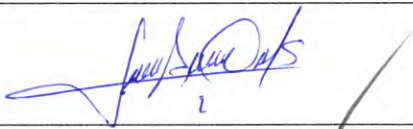
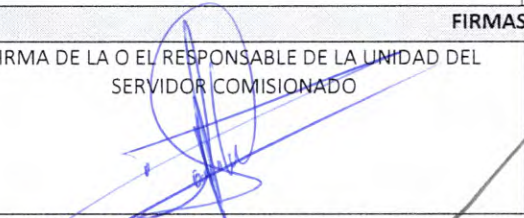
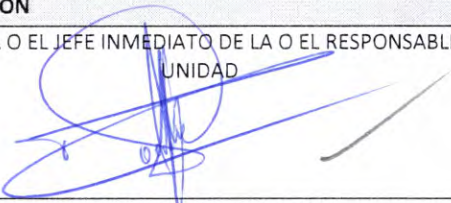
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2024	29-01-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:45	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 - TABABELA	25-01-2024	16:45	25-01-2024	17:30
AÉREA	AÉREA	TABABELA-GUAYAQUIL	25-01-2024	18:23	25-01-2024	19:16
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	26-01-2024	14:00	26-01-2024	15:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	26-01-2024	16:45	26-01-2024	18:00
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL-TABABELA	29-01-2024	08:55	29-01-2024	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	29-01-2024	10:00	29-01-2024	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. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA		
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	



FACTURA

No.001-002-000009108

Número de Autorización:

2501202401092738019600120010020000091081045170318

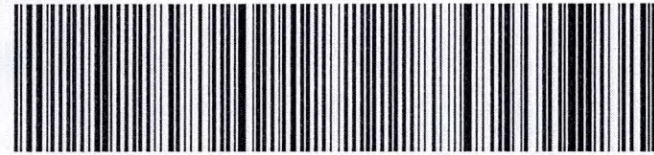
Fecha y hora de Autorización:

25/01/2024 20:44:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2501202401092738019600120010020000091081045170318

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: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/01/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		29.500000	\$0.00	\$29.50

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$33.04 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$29.50
Subtotal 12%:	\$29.50
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.54
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$33.04

Ginger Café

Factura No. 002-002-000035933

enero 26, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:

2601202401120486418300120020020000359332146462715

Fecha: 26/01/2024 16:56:16

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2601202401120486418300120020020000359332146462715

Cliente : JOSE DAVALOS
Identificación : 1715630271
Dirección : QUITO
Teléfono : 2497571
E-mail : alexnastul82@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	224	ALIMENTACION	\$ 19,500000	\$ -	\$ 19,50
Subtotal 0%					\$ 19,50
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 19,50
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 19,50

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 19,50





FACTURA

No.001-002-000009155

Número de Autorización:

2601202401092738019600120010020000091551048934018

3

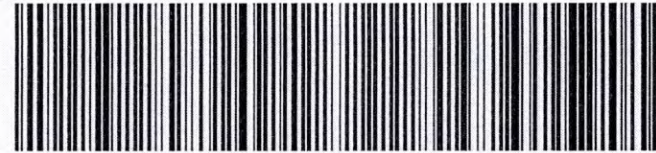
Fecha y hora de Autorización:

26/01/2024 17:58:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202401092738019600120010020000091551048934018

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: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/01/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.75
Subtotal 12%:	\$18.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/01/2024

FACTURA

No.002-001-000007396

Número de Autorización:

2601202401091156648700120020010000073964697484916

Fecha y hora de Autorización:

26/01/2024 06:56:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202401091156648700120020010000073964697484916

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación		18.00	\$0.00	\$18.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$18.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$18.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000007451

Número de Autorización:

2701202401091156648700120020010000074514702809511

5

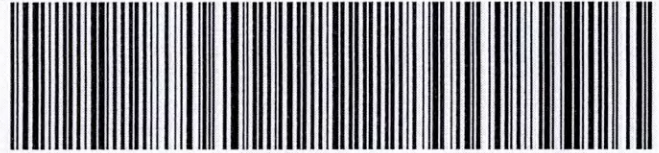
Fecha y hora de Autorización:

27/01/2024 15:43:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202401091156648700120020010000074514702809511

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/01/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		19.75	\$0.00	\$19.75

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Pagos con Utilización del Sistema
Bancario

\$19.75

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.75
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$19.75
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$19.75

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000009179

6

Número de Autorización:

2701202401092738019600120010020000091791051651111

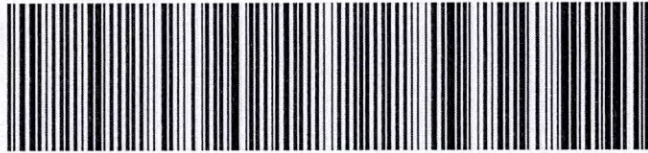
Fecha y hora de Autorización:

27/01/2024 15:07:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202401092738019600120010020000091791051651111

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: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/01/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Métodos de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.75
Subtotal 12%:	\$18.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00

PICANTERIA YORBY

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Cdla. La Fae Mz. 18 18 y Ninguna

*Cel: 0980014940 *Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1310346273001

FACTURA

SERIE: 001-001-00

0000588

AUT. SRI.1131704632

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	28	ENERO	2024

Sr.(es) JOSE DAVIDES APSTOL

Dirección: Quito

R.U.C.: 171563027-1

Telf: 2497571

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRED/DEBITO	
OTROS	

Son:

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRIENTE: *COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH*AUT. N°13730* RUC:0920589330001*CEL: 0996478065
1B. 100X2(551-650) ELB. EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023* CADUCA EL 31 DE ENERO DEL 2024



FACTURA

No.001-002-000009226

Número de Autorización:

2801202401092738019600120010020000092261054910818

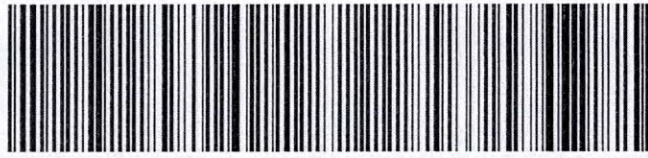
Fecha y hora de Autorización:

28/01/2024 21:54:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202401092738019600120010020000092261054910818

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: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/01/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		20.090000	\$0.00	\$20.09

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.09
Subtotal 12%:	\$20.09
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.41
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.50



Tú

hoy a la(s) 12:16



9



SERNAQUE CHAVEZ LORENA ELIZABETH

Dirección Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR F-37
Matriz: Manzana: 259

Dirección Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR F-37
Sucursal: Manzana: 259

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0918133091001

FACTURA

No. 003-100-00000646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202401091813309100120031000000006464374614612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2024 12:12:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202401091813309100120031000000006464374614612

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación: 1715830271

Fecha: 28/01/2024

Dirección:

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SVENT		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Email:	alexnavas2@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



Tú
hoy a la(s) 12:16



SERNAQUE CHAVEZ LORENA ELIZABETH

Dirección Matriz: Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR F-37 Manzana: 259

Dirección Sucursal: Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR F-37 Manzana: 259

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0918133091001

FACTURA

No. 003-100-000000646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202401091813309100120031000000006464374614612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2024 12:12:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO


2801202401091813309100120031000000006464374614612

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación: 1715630271

Fecha: 28/01/2024

Placa / Matricula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SVENT		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Email: alexnastul2@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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





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

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000000426

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2901202401115060505100120010020000004269846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-01-29 16:02:08-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2901202401115060505100120010020000004269846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 29/01/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0015	0015	1	Hospedaje	-	-	-	\$178.5700	0% \$0.00	\$178.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$200.00	0	días

Información Adicional	
Dirección	Quito
Email	alexnastul82@hotmail.com
Teléfono	2497571
INGRESA 25/01/2024 SALIDA 29/01/2024	

SUBTOTAL 12%	\$	178.57
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	178.57
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	21.43
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	200.00

VALOR A PAGAR \$ 200.00



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. 17385

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 2024-01-22 Hora 01:00 Hasta 2024-01-28 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0083-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 1408

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005023 Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO Número Matrícula 001-101-000005025

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-22 08:36





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. 17421

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 2024-01-29 Hora 01:00 Hasta 2024-02-04 Hora 23:59

Motivo Movilizar a la señora Ministra Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-26

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0123-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005023

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matricula 001-101-000005025

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-29 11:32



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17 01 24

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	\$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	 Firmado digitalmente por: WILMA YOLANDA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Directora

FECHA:
17/01/2024