



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 120 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 400,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 400,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2200024830

ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL  
VEHICULO PEQ 0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES.  
DEL 06 AL 11 12 2023. MIES-MIES-2023-1070-M Y  
MIES-MIES-2023-1114-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-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        | 09/02/2024    | 400,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 400,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



## 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 | 06                | 02      | 2024         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   | 120     | 115          |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 63             |

|                    |            |                            |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:            | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                            |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1722645254 | ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID |     |     |     |     |        |

## 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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 06 AL 11 12 2023. MIES-MIES-2023-1070-M Y MIES-MIES-2023-1114-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL

|          |                    |                 |                      |                |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | ZDE35YYND4NHKPV | FIRMA ELECTRONICA:   | ZCD35FYD24OV6W |
|          | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | SBUSTILLOS     |
|          | FECHA:             | 06/02/2024      | FECHA:               | 06/02/2024     |

FIRMA

FIRMA

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | ZDE35YYND4NHKPV | FIRMA ELECTRONICA:   | ZCD35FYYD24OV6W |
|          | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 06/02/2024      | FECHA:               | 06/02/2024      |

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      | 06 02 2024                |                | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             |                        |                           |                | 120     | 115          |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                    |                           | No. Expediente |         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2024-0330 |                           | 63             |         |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS           |                           | RPA RTO DEV    |         |              |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                        |                           |                |         |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                      |                           |                |         |              |
| Beneficiario:                          | 1722645254 | ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID                                  |                        |                           |                |         |              |

## 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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-VIAJA A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 06 AL 11 12 2023. MIES-MIES-2023-1070-M Y MIES-MIES-2023-1114-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL

Ref cre 122

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/02/2024 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social |                                     |
| DIRECCIÓN FINANCIERA                       |                                     |
| MIES                                       | 06 FEB 2024 14:40                   |
| RECIBIDO                                   | CON ANEXOS <input type="checkbox"/> |
| NOMBRE                                     | SIN ANEXOS <input type="checkbox"/> |

## 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          | 06 02 2024                |  | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                             |                            |                           |  | 115            | 115          |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             |                            | No.                       |  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       |                            | MIES-CGAF-DA-2024-0330    |  | 63             |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                             | Clase de Gasto:            | OTROS GASTOS              |  | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |              |                                                             | Cuenta Monetaria:          |                           |  |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                             | Numero Operación           |                           |  | 0              |              |
| Beneficiario:                          | 1722645254   |                                                             | ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID |                           |  |                |              |

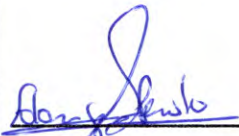
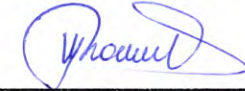
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-VIAJA A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0052. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 06 AL 11 12 2023.

120

| DATOS APROBACION     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/02/2024 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

115  
116

1. Datos generales

|                    |                 |                    |           |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| No. Cédula:        | 1722645254      | Cargo:             | CONDUCTOR |
| Servidor:          | Daniel Albán    | Nivel:             |           |
| Lugar de comisión: | GUAYAS Y EL ORO |                    |           |
| Fecha de salida:   | 06/12/2023      | Hora:              | 13H00     |
| Fecha de retorno:  | 11/12/2023      | Hora:              | 16H00     |
|                    |                 | C. Presupuestaria: | 26-30     |
|                    |                 | Tipo de gasto:     | CORRIENTE |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático  | 80,00       | 5        | 400,00        |

3. Detalle de gastos para reembolso

| No.             | Concepto                  | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1               | Combustible y lubricantes | 530255              | -           |
| 2               | Peajes                    | 570102              | 14,00       |
| 3               | Mantenimiento Vehicular   | 530405              | -           |
| 4               | Respuestos y accesorios   | 530813              | -           |
| 5               | Parqueadero               | 530502              | -           |
| 6               | Hospedaje                 | 530303              | -           |
| 7               | Alimentación              | 530303              | -           |
| Total reembolso |                           |                     | 14,00       |

4. Detalle de gasto justificados

| No.                            | Concepto     | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1                              | Hospedaje    | 530303              | 209,99      |
| 2                              | Alimentación | 530303              | 96,00       |
| 3                              | Movilización | 530301              | -           |
| Total hospedaje y alimentación |              |                     | 305,99      |

5. Liquidación

|    |                                    |         |        |
|----|------------------------------------|---------|--------|
| a) | Total cálculo de viáticos          |         |        |
|    | Total de viáticos                  |         | 400,00 |
|    | (-) Anticipo entregado             | Cur no. | -      |
|    | Valor a justificar                 | 70%     | 280,00 |
|    | Valor sin justificar               | 30%     | 120,00 |
|    | Valor que justifica el funcionario |         | 400,00 |
|    | Saldo a favor del MIES             |         | -      |
| b) | Total por reembolso de gastos      |         | -      |
| c) | Total por liquidación de compras   |         | 14,00  |
| d) | Total a favor del funcionario      |         | 414,00 |

6. Observaciones

| No. | Observaciones |
|-----|---------------|
| 1   |               |

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, 05 de febrero de 2024

Elaborado por:

Ing. Lilian Gualotuña  
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería  
Eduardo Castillo  
Dirección Financiera

06 FEB 2024

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN  
MIES-MIES-2023-1070-MFECHA DE SOLICITUD  
05 DE DICIEMBRE DEL 2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVIDPUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL- GUAYAS -MACHALA EL ORONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

6/12/2023

13H00

11/12/2023

16H00

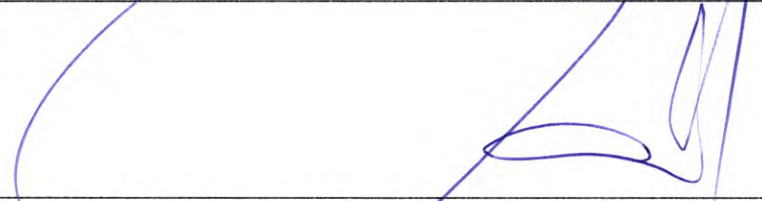
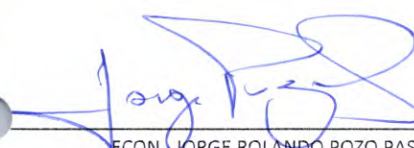
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MOVILIZACION SEÑORA MINISTRA ZAIDA ROVIRA Y SEGURIDAD SGTO PEÑAFIEL RODRIGODESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNRT DE PLACAS PEQ0052 MOVILIZACION SEÑORA MINISTRA A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                                              |                         |                     | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                                    | PEQ0052                 | QUITO - GUAYAQUIL   | 06/12/2023 | 13H00 | 06/12/2023 | 21H00 |
| TERRESTRE                                                    | PEQ0052                 | GUAYAQUIL           | 07/12/2023 | 08H00 | 07/12/2023 | 22H00 |
| TERRESTRE                                                    | PEQ0052                 | GUAYAQUIL           | 08/12/2023 | 06H00 | 08/12/2023 | 22H00 |
| TERRESTRE                                                    | PEQ0052                 | GUAYAQUIL -MACHALA  | 09/12/2023 | 12H00 | 09/12/2023 | 15H30 |
| TERRESTRE                                                    | PEQ0052                 | MACHALA - GUAYAQUIL | 10/12/2023 | 12H00 | 10/12/2023 | 16H00 |
| TERRESTRE                                                    | PEQ0052                 | GUAYAQUIL-QUITO     | 11/12/2023 | 08H00 | 11/12/2023 | 16H00 |

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO</b><br>PICHINCHA                                                                                                                              | <b>TIPO DE CUENTA</b><br>AHORROS | <b>No. DE CUENTA</b><br>2200024830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                                                                                                                      |                                  | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SR. ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                        |                                  | ABG. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                                                                                                             |                                  | <p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
|  JECON JORGE ROLANDO POZO PASTAZ<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2023-1070-M / MIES- MIES -2023-1114-M

FECHA DE INFORME

11 DE DICIEMBRE DEL 2023

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL- GUAYAS-MACHALA EL ORO

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

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOVILIZACION SEÑORA MINISTRA ZAIDA ROVIRA Y SEGURIDAD SGTO PEÑAFIEL RODRIGO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

06/12/2023.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 13H00 llegando a Guayaquil a las 21H00 pernotando en dicha Ciudad.

07/12/2023.- Iniciamos actividades a las 08H00 a cumplir actividades y agenda de Despacho terminando actividades a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

08/12/2023.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial terminando actividades a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

09/12/2023.- Saliendo de la Ciudad de Guayaquil a las 12H00 llegando a la Ciudad de Machala a las 15H30 pernotando en dicha Ciudad.

10/12/2023.- Saliendo de Machala a las 12H00 llegando a la Ciudad de Guayaquil a las 16H00 pernotando en dicha Ciudad.

11/12/2023.- Saliendo de Guayaquil a las 08H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 16H00 todo sin novedad.

#### PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la seguridad de Sr. Ministro para cumplimiento de lo agendado.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 06/12/2023 | 3761              | ALIMENTACIÓN | 15.00           |
| 06/12/2023 | 002-043-002685982 | PEAJE        | 1.00            |
| 06/12/2023 | 006-153-004390160 | PEAJE        | 1.00            |
| 06/12/2023 | 003-038-007059347 | PEAJE        | 1.00            |
| 07/12/2023 | 21944             | ALIMENTACION | 10.00           |
| 07/12/2023 | 2491              | ALIMENTACIÓN | 10.00           |

|            |                       |              |           |
|------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 08/12/2023 | 001-002-000007567     | ALIMENTACION | 16.00     |
| 08/12/2023 | 001-002-000002729     | ALIMENTACIÓN | 15.00     |
| 09/12/2023 | 001-001-000000549     | HOSPEDAJE    | 119.99    |
| 09/12/2023 | 003-006-0000000815799 | PEAJE        | 1.00      |
| 09/12/2023 | 003-009-000742476     | PEAJE        | 1.00      |
| 09/12/2023 | 006-151-002650180     | PEAJE        | 1.00      |
| 09/12/2023 | 002-152-005633869     | PEAJE        | 1.00      |
| 09/12/2023 | 001-002-000007620     | ALIMENTACION | 15.00     |
| 10/12/2023 | 005-002-000010412     | HOSPEDAJE    | 50.00     |
| 10/12/2023 | 029                   | ALIMENTACIÓN | 15.00     |
| 10/12/2023 | 003-003-0000000842100 | PEAJE        | 1.00      |
| 10/12/2023 | 003-002-000906244     | PEAJE        | 1.00      |
| 10/12/2023 | 002-156-004706183     | PEAJE        | 1.00      |
| 10/12/2023 | 006-155-004779381     | PEAJE        | 1.00      |
| 10/12/2023 | 001-001-0000000553    | HOSPEDAJE    | 40.00     |
| 11/12/2023 | 002-039-001036043     | PEAJE        | 1.00      |
| 11/12/2023 | 003-034-003994762     | PEAJE        | 1.00      |
| 11/12/2023 | 006-156-004518375     | PEAJE        | 1.00      |
|            |                       | SUMAN:       | \$ 319.99 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA<br>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. |
|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 06/12/2023 | 11/12/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HORA<br>hh:mm       | 13H00      | 16H00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ0052              | QUITO - GUAYAQUIL   | 06/12/2023           | 13H00         | 06/12/2023           | 21H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ0052              | GUAYAQUIL           | 07/12/2023           | 08H00         | 07/12/2023           | 22H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ0052              | GUAYAQUIL           | 08/12/2023           | 06H00         | 08/12/2023           | 22H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ0052              | GUAYAQUIL - MACHALA | 09/12/2023           | 12H00         | 09/12/2023           | 15H30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ0052              | MACHALA - GUAYAQUIL | 10/12/2023           | 12H00         | 10/12/2023           | 16H00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ0052              | GUAYAQUIL - QUITO   | 11/12/2023           | 08H00         | 11/12/2023           | 16H00         |

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**

**SR. DANIEL DAVID ALBÁN CAICEDO**  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**

**ING. CRISTIAN CARMELO CORTES RUIZ**  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**ABG. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Estimado Carcelo  
Mandar conforme  
normativa legal  
vigente

Estimado Director  
Autorizado proceder  
01-12-2023  
R2

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1070-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz  
Coordinador General Administrativo Financiero

28

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, 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 04 al 10 de diciembre de 2023, 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 |
| SZ-VITARA              | PEP-1059 |
| TOYOTA FORTUNER AZUL   | PEQ-0052 |
| SZ-VITARA              | PEI-1569 |
| SUZUKI                 | PEI-1177 |
| VITARA                 | PEI-1517 |

Atentamente,

Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos  
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt  
Director Administrativo

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruiz  
Analista Administrativo 3

Sra. María Elena Rivera Proaño  
Servidor Público De Apoyo 3

mr

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| FECHA: 01 DIC 2023 14:50 HORA              |                          |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                    |                          |
| Nombre: _____                              |                          |

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| GESTIÓN DE TRANSPORTE                      |                          |
| FECHA: 01 DIC 2023 15:00 HORA              |                          |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                    |                          |
| NOMBRE: _____                              |                          |

Estimado Dcto.  
de atención  
a la emisión  
Salvoconducto  
PPP

11:00  
24/11/2023  
11/12/2023



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Aut. 306  
07/12/2023  
RP

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1114-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2023

**PARA:** Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz  
Coordinador General Administrativo Financiero

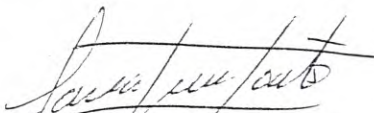
**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, 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 11 al 17 de Diciembre de 2023, 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 |
| TOYOTA PRADO BLANCO    | PEQ-0513 |
| TOYOTA FORTUNER AZUL   | PEQ-0052 |
| SZ VITARA              | PEI-1177 |
| SZ-VITARA              | PEP-1059 |
| VITARA                 | PEI-1517 |

Atentamente,

  
Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos  
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt  
Director Administrativo

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz  
Analista Administrativo 3

Sra. María Elena Rivera Proaño  
Servidor Público De Apoyo 3

Excmo. Eusebio  
Dar al Sr. Rolando  
Carrion al Sr.  
LEY  
Recibo  
1628  
7/12/2023  
P.L.

07-12-2023  
13:14:01



## 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. 17164

### 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 2023-12-06 Hora 01:00 Hasta 2023-12-10 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

#### AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-01

No. Comunicación MIES-MIES-2023-1070-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 542435

Kilometraje Fin 544004

### 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 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 2023-12-06 14:57



**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. 17190****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 2023-12-11 **Hora** 01:00 **Hasta** 2023-12-17 **Hora** 23:59**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs.Zaida Elizabeth Rovira Jurado**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2023-12-07**No. Comunicación** MIES-MIES-2023-1114-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio**

544004 -

**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** 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** 2023-12-11 15:07

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DANIEL ALBAN PLACA : PEQ 0052

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2023-1070-M MIES-  
MIES -2023-1114-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNRT

FUNCIONARIOS  
COMISIONADOS: MOVILIZACION SEÑORA MINISTRA ZAIDA ROVIRA Y SEGURIDAD SGT0 PEÑAFIEL RODRIGO

| ORD | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES         | LLEGADA |        |
|-----|------------|--------|--------|---------------------|---------|--------|
|     |            | HORA   | KM.    |                     | HORA    | KM.    |
| 1   | 6/12/2023  | 13H00  | 542435 | QUITO - GUAYAQUIL   | 21H00   | 542869 |
| 2   | 7/12/2023  | 08H00  | 542869 | GUAYAQUIL           | 22H00   | 542960 |
| 3   | 8/12/2023  | 06H00  | 542960 | GUAYAQUIL           | 22H00   | 543092 |
| 4   | 9/12/2023  | 12H00  | 543092 | GUAYAQUIL - MACHALA | 15H30   | 543282 |
| 5   | 10/12/2023 | 12H00  | 543282 | MACHALA - GUAYAQUIL | 16H00   | 543540 |
| 6   | 11/12/2023 | 08H00  | 543540 | GUAYAQUIL-QUITO     | 16H00   | 544004 |
| 7   |            |        |        |                     |         |        |
| 8   |            |        |        |                     |         |        |
| 9   |            |        |        |                     |         |        |
| 10  |            |        |        |                     |         |        |
| 11  |            |        |        |                     |         |        |
| 12  |            |        |        |                     |         |        |
| 13  |            |        |        |                     |         |        |
| 14  |            |        |        |                     |         |        |
| 15  |            |        |        |                     |         |        |
| 16  |            |        |        |                     |         |        |
| 17  |            |        |        |                     |         |        |
| 18  |            |        |        |                     |         |        |
| 19  |            |        |        |                     |         |        |
| 20  |            |        |        |                     |         |        |
| 21  |            |        |        |                     |         |        |
| 22  |            |        |        |                     |         |        |
| 23  |            |        |        |                     |         |        |
| 24  |            |        |        |                     |         |        |
| 25  |            |        |        |                     |         |        |
| 26  |            |        |        |                     |         |        |
| 27  |            |        |        |                     |         |        |
| 28  |            |        |        |                     |         |        |
| 29  |            |        |        |                     |         |        |

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR





**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN FONDAS Y  
COMEDORES POPULARES  
INCLUSO PARA LLEVAR**

Dir.: Aguirre # 104 y Malecón - Frente a la Gobernación del Guayas  
Telf.: 042514610 - 0969176996  
E-mail: auzberto0908@outlook.com - pedrogonzalesas@gmail.com  
Guayaquil - Ecuador

Sr. (es) Daniel Alban      Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
R.U.C. / C.I. 1782645254  
Dirección: Quito      Teléfono: \_\_\_\_\_

[illegible]**FORMA DE PAGO:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRONICO          |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                       |  |

Firma Autorizada

Recibí Conforme

INFERIA  
Cuentas  
PINCAY CHILÁN DENNYS ROSA • R.U.C. 0920924107001 • AUT. 8454 • IMP. DENNYS - CEL. 9985685725 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
2 B. 50x2 0002476 - 0007575 - CAD. 16/NOVIEMBRE/2024 COPIA: EMISOR

**Riofrio León José Angel**

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUENTES DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.

**Direc.: Guayacanes SN y Alejandro Castro Benítez**  
**email: jarloriofrio@gmail.com**

**Machala - El Oro - Ecuador**

**"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"**

Mr. (es): Daniel Alden

Dirección: Dpto

U.C. ó C.I. N° 1722645950

Sugar: \_\_\_\_\_

[illegible]

FORMA DE PAGO

TARJETA DE  
CREDITO/DEBITO:

5

1

ADA

Prizaci3n 16/1

5



## FACTURA

No.001-002-000007567

## Número de Autorización:

0812202301092738019600120010020000075670849085612

## Fecha y hora de Autorización:

08/12/2023 12:33:20

**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****Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0812202301092738019600120010020000075670849085612

**Razón Social:** Daniel Alban**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 08/12/2023**RUC/CI:** 1722645254**Teléfono:** 0991965076**Correo:** davicito2512@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción         | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 2023713201647    | 1.00     | CONSUMO DE ALIMENTO |                      | 14.290000       | \$0.00    | \$14.29 |

## Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$14.29 |
| Subtotal 12%:           | \$14.29 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$1.71  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$16.00 |

|                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|
| <div>MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE</div> <div>R.U.C. : 0952192813001</div> <div>Dirección : CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA</div> <div>1</div> <div>Teléfono : 0994413556</div>       |          | <div>FACTURA</div> <div>No : 001-002-000002729</div> <div>Número de Autorización:</div> <div>0812202301095219281300120010020000027290018223311</div> <div>Fecha de Autorización:09/12/2023 00:49:00</div> <div>Ambiente: PRODUCCIÓN</div> <div>Emisión: NORMAL</div> <div>Fecha : 08/12/2023 12:48:59</div> <div>Obligado a llevar contabilidad : NO</div> <div>Contribuyente Régimen RIMPE</div> |                    |        |              |
| <div>Cliente: ALBAN DANIEL</div> <div>R.U.C.: 1722645254</div> <div>Dirección: QUITO</div>                                                                                             |          | <div>Telef.: 0999999999</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |              |
| <div>Clave de Acceso:</div> <div></div> <div>0812202301095219281300120010020000027290018223311</div> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |              |
| <div>Fecha: 08/12/2023</div> <div>Ciudad: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO</div> <div>Celular:</div>                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |              |
| Cantidad                                                                                                                                                                               | Código   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Precio             | Desc   | Precio Total |
| 1.00                                                                                                                                                                                   | PT000155 | *CEVICHE CANGREJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.7143            | 0.0000 | 10.7143      |
| 1.00                                                                                                                                                                                   | PT000025 | *PORC. COCOLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.7857             | 0.0000 | 1.7857       |
| 1.00                                                                                                                                                                                   | PT000077 | *B. AGUA MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.8929             | 0.0000 | 0.8929       |
| Son: Quince 00/100 DOLARES AMERICANOS                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base 12.00%:       |        | \$ 13.39     |
|                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base 0.00 %:       |        | \$ 0.00      |
|                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal Sin Imp.: |        | \$ 13.39     |
|                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descuento:         |        | \$ 0.00      |
|                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iva 12.00%:        |        | \$ 1.61      |
|                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total:             |        | \$ 15.00     |
| Forma Pago                                                                                                                                                                             |          | Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad             | Valor  |              |
| TRANSFERENCIA - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO                                                                                                                           |          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dias               | 15.00  |              |
| Observaciones: -                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |              |

Firma Autorizada  
Usuario: Admin

Recibi Conforme

# contifico

Impulsado por **Siigo**

FACTURA

No.001-001-000000549

Número de Autorización:

Fecha y hora de Autorización:

Ambiente:

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0912202301099337991200120010010000005490651377419

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /  
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 09/12/2023

RUC/CI: 1722645254

Teléfono: 0991965076

Correo: davicito2512@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción                          | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total    |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|
| 101              | 3.00     | HABITACION INDIVIDUAL<br>(1 persona) |                      | 35.71           | \$0.00    | \$107.13 |

#### Información Adicional

Descripción HABITACION #204 CHECK IN 06/12/2023 CHECK  
OUT 09/12/2023 REGISTRO #1078

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$107.13 |
| Subtotal 12%:           | \$107.13 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00   |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00   |
| Descuentos:             | \$0.00   |
| ICE:                    | \$0.00   |
| IVA 12%:                | \$12.86  |
| Servicio %:             | \$0.00   |
| Valor Total:            | \$119.99 |

#### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema \$119.99 0 días  
Financiero



FACTURA

No.001-002-000007620

Número de Autorización:

0912202301092738019600120010020000076200853026819

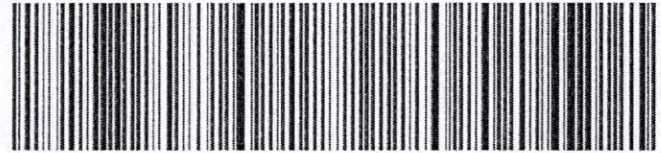
Fecha y hora de Autorización:

09/12/2023 13:35:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0912202301092738019600120010020000076200853026819

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: Daniel Alban

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/12/2023

RUC/CI: 1722645254

Teléfono: 0991965076

Correo: davicito2512@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción         | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 2023713201647    | 1.00     | CONSUMO DE ALIMENTO |                      | 13.390000       | \$0.00    | \$13.39 |

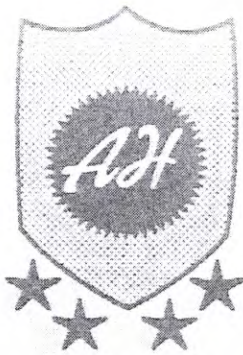
## Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$13.39 |
| Subtotal 12%:           | \$13.39 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$1.61  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$15.00 |

**AVENIDA HOSTAL**

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703075671001

**FACTURA**

No. 005-002-000010412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202301070307567100120050020000104125610154019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2023 11:06 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202301070307567100120050020000104125610154019

Razón social / Nombres y apellidos:

DANIEL ALBAN

Identificación:

1722645254

Fecha emisión:

10/12/2023

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0000000

| Cod. Principal            | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción         | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|---------------------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| HAB001                    | HAB001        | 1,00     | HABITACION SENCILLA | 44,640000       | 0,00      | 44,64        |
| SUBTOTAL 12%              |               |          |                     |                 |           | 44,64        |
| SUBTOTAL 0%               |               |          |                     |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |               |          |                     |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    |               |          |                     |                 |           | 0,00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |               |          |                     |                 |           | 44,64        |
| TOTAL DE DESCUENTO        |               |          |                     |                 |           | 0,00         |
| ICE                       |               |          |                     |                 |           | 0,00         |
| IVA 12%                   |               |          |                     |                 |           | 5,36         |
| IRBPNR                    |               |          |                     |                 |           | 0,00         |
| PROPINA                   |               |          |                     |                 |           | 0,00         |
| VALOR TOTAL               |               |          |                     |                 |           | 50,00        |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - Sin utilización del sistema financiero | 50,00 |

**Información adicional**

INGRESO 09 DE DICIEMBRE DEL 2023: -

Correo de cliente: davico2512@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

Número de Autorización:

1012202301099337991200120010010000005530659354218

Fecha y hora de Autorización:

10/12/2023 21:53:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1012202301099337991200120010010000005530659354218

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /  
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/12/2023

RUC/CI: 1722645254

Teléfono: 0991965076

Correo: davcito2512@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción                          | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 101              | 1.00     | HABITACION INDIVIDUAL<br>(1 persona) |                      | 35.71           | \$0.00    | \$35.71 |

Información Adicional

Descripción REGISTRO#1092 HABITACION#305 CHECK IN  
10/12/2023 CHECK OUT 11/12/2023

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$35.71 |
| Subtotal 12%:           | \$35.71 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$4.29  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$40.00 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 26                | 31                   | 01 | 24 |
| Unid. Desc:      |                                                             |                   |                      |    |    |

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO       |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$17,500.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$17,500.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |             |

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:  
PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0330-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-010.  
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             | <div><div>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</div></div> |                     |
| FECHA:<br>31/01/2024 | Funcionario Responsable                                                                                                             | Director Financiero |