



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 208 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.: 414010001206

ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA
MINISTRA, DEL 18 AL 22-01-2024, SEGÚN DELEGACIÓN OFICIO NRO.
MIES-MIES-2024-0094-O, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-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	15/02/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

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	14	02	2024	208	195
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	98

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL					

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: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 18 AL 22-01-2024, SEGÚN DELEGACIÓN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0094-O, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUB6F7X5HCGCYJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWJEG7JDUVV4U9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/02/2024	FECHA:	14/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUB6F7X5HCGCYJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWJEG7JDUVV4U9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/02/2024	FECHA:	14/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

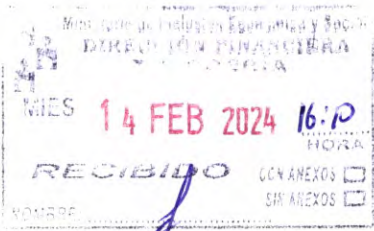
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	02	2024	208 195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		98	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502348642 ZUMBA CAIZA NELSON RAUL					

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: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 18 AL 22-01-2024, SEGÚN DELEGACIÓN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0094-O, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2024	 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					09	02	2024	195	195
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0134		98		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	0502348642		ZUMBA CAIZA NELSON RAUL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T 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:	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 18 AL 22-01-2024.

WR - 208

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. Datos generales					
No. Cédula:	502348642			SEGURIDAD	
Servidor:	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL			Cargo: MINISTERIAL	
Lugar de comisión:	MANABI-GUAYAS			Nivel: NJS	
Fecha de salida:	18/1/2024	Hora: 12H00		C. Presupuestaria: 2	
Fecha de retorno:	22/1/2024	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	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			-		
4. Detalle de gasto justificados					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	210,00		
2	Alimentación	530303	181,19		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			391,19		
5. Liquidación					
a)	5				
	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					

5/2/2024

R.15/4.30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Edgardo Castillo
Dirección Financiera

cur 155



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0094-O				FECHA DE SOLICITUD: 17 de enero del 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZUMBA CAIZA NELSON RAUL			PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD INMEDIATA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí - Manta / Guayaquil- Guayas/			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL				
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
18/01/2024	12h00		22/01/2024	10h45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL							
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 - PORTOVIEJO	18-01-2024	12:00	18-01-2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- MANTA	19-01-2024	07:10	19-01-2024	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	19-01-2024	15:30	19-01-2024	19:00	
AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	22-01-2024	08:55	22-01-2024	09:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	22-01-2024	10:00	22-01-2024	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.							
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: - 5 FEB 2024 DIRECCION FINANCIERA Firma: No. tramite: 2269							



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de la Policía Nacional	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 414010001206
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL SEGURIDAD INMEDIATA DEL MIES		MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • 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-2024-0094-O

Quito, D.M., 17 de enero de 2024

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

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Nelson Raul Zumba Caiza

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Manabí y Guayas del 18 al 22 de Enero de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

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



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. 17371

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 2024-01-18 Hora 01:00 Hasta 2024-01-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0046-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052 Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-18 10:12





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	NELSON RAUL ZUMBA CAIZA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502348642	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-01-2024		
CARGO:	SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	22-01-2024	HORA:	8h55-9h45
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0094-O			SI (x) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Sgos. Nelson Zumba Caiza
C.I: 0502348642
CARGO: SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
CI: 0912898087
Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



05/01/2024

Zumba Nelson

AV 1625

HORA EN SALA

07:55

GRUPO

E

ASIENTO

23C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 22 Enero | 08:55

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Lun, 22 Enero | 09:45

QUITO MARISCA



SEC 28

TU TARIFA ES S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 4ZKYPH

E-ticket: 547240221135501

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Observaciones

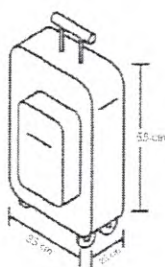
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



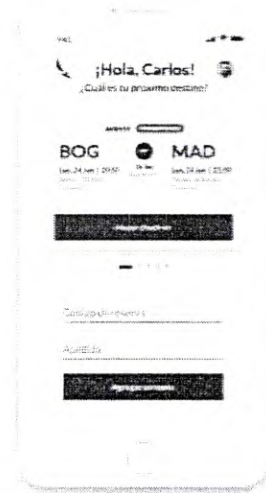
Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0094-O	FECHA DE INFORME: 22 - ENERO - 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD MINISTERIAL MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí - Manta / Guayaquil - Guayas/	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO.	
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las Provincias de Manabí y Guayas. JUEVES 18 DE ENERO DEL 2024 12:00 – 19:00 Traslado Quito - Portoviejo, vía Terrestre. 19:30 – 21:30 Verificación de los lugares donde se desarrollara la agenda ministerial. 21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo. VIERNES 19 DE ENERO DEL 2024 07:00 Inicio de actividades. 07:10 – 08:00 Traslado Portoviejo – Manta, vía terrestre 08:30 – 15:00 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra. 15H30- 19:00 Traslado Manta –Guayaquil, vía terrestre 20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil. SABADO 20 DE ENERO DEL 2024 07:00 Inicio de actividades. 07:30 – 19:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.	



20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 21 DE ENERO DEL 2024.

08:00 Inicio de actividades.

08:30 – 19:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.

20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

LUNES 22 DE ENERO DEL 2024.

07:00 Inicio de Actividades.

08:55 – 09:45 Traslado Guayaquil - Tababela (vía aérea)

10:00 – 10:45 Traslado Tababela- Quito (vía terrestre)

10:45 Fin de actividades

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
18-01-2024	001-001-000000718	ALIMENTACION	22.50
18-01-2024	002-001-000000222	ALIMENTACION	22.00
19-01-2024	001-001-000000463	ALIMENTACION	22.00
19-01-2024	001-100-000002164	HOSPEDAJE	60.00
19-01-2024	001-002-000008922	ALIMENTACION	21.00
20-01-2024	001-001-000003131	ALIMENTACION	21.50
20-01-2024	001-002-000008943	ALIMENTACION	22.00
20-01-2024	003-100-000004473	ALIMENTACION	3.49
20-01-2024	001-002-000004530	ALIMENTACION	5.70
21-01-2024	001-002-000008968	ALIMENTACION	21.00
21-01-2024	001-002-000008984	ALIMENTACION	20.00
22-01-2024	001-002-000000658	HOSPEDAJE	150.00
		SUMAN	USD 391.19



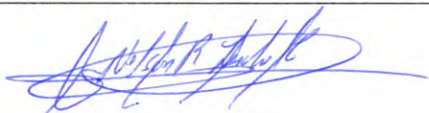
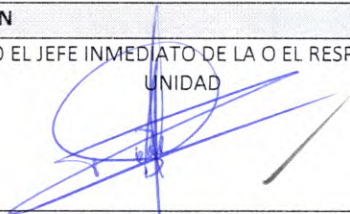
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-01-2024	22-01-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00	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 - PORTOVIEJO	18-01-2024	12:00	18-01-2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- MANTA	19-01-2024	07:10	19-01-2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	19-01-2024	15:30	19-01-2024	19:00
AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	22-01-2024	08:55	22-01-2024	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	22-01-2024	10:00	22-01-2024	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
SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL SEGURIDAD MINISTERIAL MIES	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS R.U.C.1311468126001
 R.U.C.1311468126001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
 Cel.: 09 9541 9375
Manta - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
 N° 001-001-00

0000463

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

Sr(es): **Nelson Raúl Zumba Caiza**
 Dirección: **Quito**
 Fecha: **19/01/2024** R.U.C.: **0502348642**
 Telf.: **0999898097** Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Consumo de Alimentos	22,00	22,00

Original: Cliente | Copia: Emisor

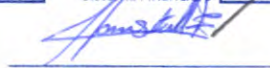
LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
 20/OCTUBRE/2023 • N°. 000000401 - 000000500

Valor total **22,00**

Forma de pago

Efectivo ☒ 22,00 Con utilización del Sistema Financiero ☐ Otros sin utilización del Sistema Financiero ☐


 Recibí conforme


 Firma autorizada



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401130738680300120011000000021646057144916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2024 05:59:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202401130738680300120011000000021646057144916

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

Identificación 0502348642

Fecha 19/01/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	HABITACION INDIVIDUAL 1.PERSONA		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional

Telefono: 032253475

Email: n-zumba@hotmail.es

FACTURA: HOSPEDAJE DEL DIA 18 CON SALIDA EL 19 DE ENERO DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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



FACTURA

No.001-002-000008922

Número de Autorización:

1901202401092738019600120010020000089221020158013

5

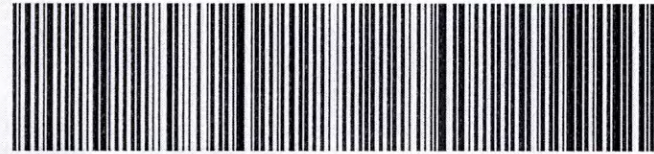
Fecha y hora de Autorización:

19/01/2024 21:04:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202401092738019600120010020000089221020158013

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 19/01/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.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



FACTURA

No.001-002-000008943

Número de Autorización:

2001202401092738019600120010020000089431021342117

7

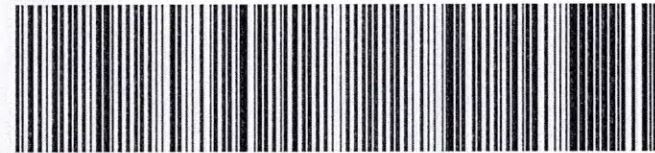
Fecha y hora de Autorización:

20/01/2024 12:59:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2001202401092738019600120010020000089431021342117

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 20/01/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

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



R.U.C.: 0917329690001

FACTURA

No. 003-100-000004473

Numero de autorizacion

2001202401091732969000120031000000044739736266118

Fecha y Hora de autorizacion

20/01/2024 15:15 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202401091732969000120031000000044739736266118

MONTAÑEZ MOSCOSO ALVARO MIGUEL

RESTAURANTE MACARIO

Direccion Matriz: JUNIN Y CORDOBA

Direccion Sucursal: JUNIN Y CORDOBA

Contribuyente Régimen RIMPE

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social / Nombres y apellidos: ZUMBA NELSON

Identificacion: 0502348642

Fecha Emision: 20/01/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA001	CA001	1.00	Consumo Alimentos		3.1250	0.00	0.00	0.00	3.12

Informacion adicional

Direccion:

Email: neorzumba@gmail.com

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.49

ZHEN SHENG

LIN HUANWU

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

Dir. Matriz:BAQUERIZO MORENO 1115 Y AV. 9 DE OCTUBRE

Teléfonos:

Obligado a Llevar Contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.:0963053723001

COMPROBANTE DE FACTURA DE VENTA No.:001-002-000004530

NÚMERO AUTORIZACIÓN:2001202401096305372300120010020000045300000453014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN20/01/2024 9:25 p.m.

AMBIENTE:PRODUCCION

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE ACCESO:

2001202401096305372300120010020000045300000453014

Razón Social/Nombres y Apellidos:NELSON ZUMBA

Fecha Emisión:20/01/2024

Identificación:0502348642

Guía Remisión:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/MED	V. UNITARIO	V/DSCTO	TOTA
0001	1.00	CHAULAFAN ESPECIAL	UNI	5.0893		5.0

Información Adicional

Dirección:Quito

Teléfono :0999898097

E-mail:neorzumba@gmail.com

Otros:FACTURA ELECTRONICA # 4530

Son:CINCO 70/100 DOLARES

Formas de pago

Otros Sin Utilización de Sistema Financiero\$ 5.700 días

Subtotal 12%:5.09

Subtotal 0%:0.00

Subtotal No Objeto IVA:0.00

Subtotal Exento de IVA:0.00

Subtotal Sin Impuestos:5.09

Descuentos:0.00

IVA 12%:0.61

Valor Total:5.70



FACTURA

No.001-002-000008968

Número de Autorización:

2101202401092738019600120010020000089681023854310

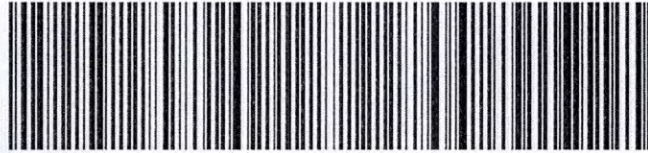
Fecha y hora de Autorización:

21/01/2024 11:56:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2101202401092738019600120010020000089681023854310

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 21/01/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.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



FACTURA

No.001-002-000008984

Número de Autorización:

2101202401092738019600120010020000089841025569114

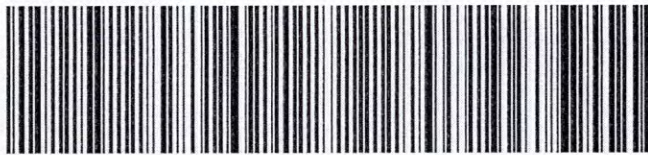
Fecha y hora de Autorización:

21/01/2024 19:02:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2101202401092738019600120010020000089841025569114

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 21/01/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000000658 ✓

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2201202401115059831400120010020000006589846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-01-22 09:18:45-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2201202401115059831400120010020000006589846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: NELSON RAÚL ZUMBA CAIZA

RUC / CI: 0502348642

Fecha Emisión: 22/01/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3		3	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 19/01/2024	SALIDA: 22/01/2024	-	\$44.6428	0%	\$0.00
									\$133.93

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	133.93
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	133.93
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	16.07
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	150.00

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0999898097
EMAIL	neorzumba@gmail.com

19-20-21/13

VALOR A PAGAR \$ 150.00 ✓

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 electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director