



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 259 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 517,73
IVA: 0,00
Sub Total: 517,73
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 517,73



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4501476223

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL
DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 25 AL 29-01-2024, SEGÚN
DELEGACIÓN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0118-O, CONTROL PREVIO

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	23/02/2024	517,73	0,00
Sub - Total				517,73	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 517,73



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20 02 2024	259	255
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	137

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	517.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										517.73
MONTO IVA										0.00
TOTAL										517.73
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										517.73

SON: QUINIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 25 AL 29-01-2024, SEGÚN DELEGACIÓN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0118-O, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHE69HKHQ934PB	FIRMA ELECTRONICA:	Z67UFNH59PNWKS9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/02/2024	FECHA:	20/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHE69HKHQ934PB	FIRMA ELECTRONICA:	Z67UFNH59PNWKS9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/02/2024	FECHA:	20/02/2024

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		020 02 2024	259	255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	137	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER			

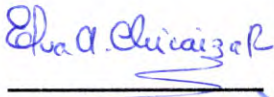
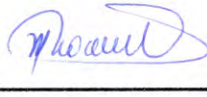
AFECTACION PRESUPUESTARIA

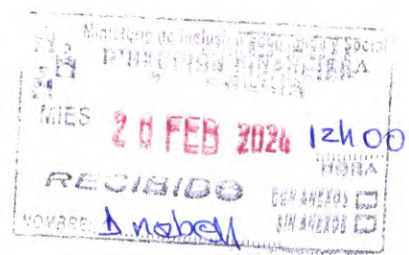
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	517.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										517.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										517.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										517.73

SON: QUINIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 25 AL 29-01-2024, SEGÚN DELEGACIÓN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0118-O, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2024	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		020	02	2024	255	255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134			137	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401541560 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	517.73
									TOTAL PRESUPUESTARIO	517.73
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	517.73
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	517.73

SON: QUINIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 25 AL 29-01-2024.

CUR 259.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0401541560	Cargo:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
Servidor:	ARTEGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS - GUAYAQUIL / BABAHOYO - LOS RÍOS	C. Presupuestaria:	2
Fecha de salida:	25/01/2024	Hora:	16:45
Fecha de retorno:	29/01/2024	Hora:	10:45
		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	200,00
2	Alimentación	530303	161,73
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			361,73

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			520,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	364,00	361,73
	Valor sin justificar	30%	156,00	156,00
	Valor que justifica el funcionario			517,73
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			517,73

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

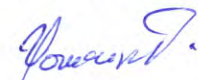
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 19 de febrero de 2024

Elaborado por:


Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:


Jonathan Artega
Presupuesto

Contabilizado por:


Edgardo Castillo
Contabilidad

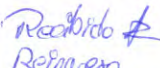
Pagado por:


[unintelligible]
Tesorería

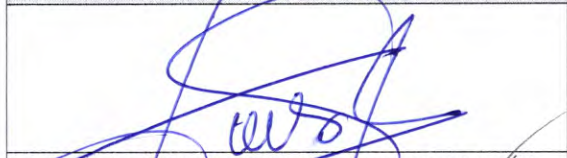
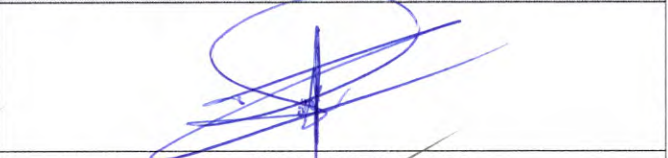
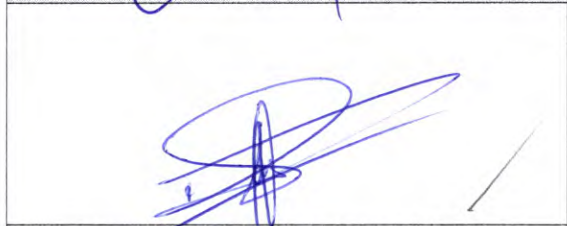

Edgardo Castillo
Dirección Financiera

19 FEB 2024
CUR 255



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0085-O ✓ MIES-MIES-2024-0118-O ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/1/2024 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS ✓				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓ Babahoyo - Los Ríos ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL ✓			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25/01/2024 ✓		16:45 ✓		29/01/2024 ✓		10:45 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS- ZAIDA ROVIRA JURADO EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS ✓							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL ✓							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	25/01/2024 ✓	16:45 ✓	25/01/2024	17:30	
AEREA	AEREA	TABABELA - GUAYAQUIL	25/01/2024	18:23	25/01/2024	19:16	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHoyo	26/01/2024	14:00	26/01/2024	15:15	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHoyo - GUAYAQUIL	26/01/2024	16:45	26/01/2024	18:00	
AEREA	AEREA	GUAYAQUIL - TABABELA	29/01/2024	08:55	29/01/2024	09:45	
AEREA	AEREA	TABABELA - QUITO	29/01/2024	10:00 ✓	29/01/2024 ✓	10:45 ✓	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente. Recibido  Reingreso 15/02/2024 15:15							



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA		MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
		
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0085-0 ✓ MIES-MIES-2024-0118-0 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29/1/2024 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS ✓	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓ Babahoyo - Los Ríos ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS- ZAIDA ROVIRA JURADO EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Objetivos: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Guayas y los Ríos. ✓ JUEVES 25 ENERO DEL 2024 ✓ 16:45-17:30 Traslado vía Terrestre Quito – Tababela ✓ 18:23-19:16 Traslado vía aérea Tababela – Guayaquil ✓ 19:20-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra 21:15 Fin actividades, <u>pernocte</u> en la ciudad de Guayaquil ✓ VIERNES 26 ENERO DEL 2024 ✓ 07:00 Inicio de Actividades ✓ 08:00-13:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra 14:00-15:15 Traslado vía aérea Guayaquil – Babahoyo ✓ 15:30-16:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra	

16:45-18:00 Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil

19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

SABADO 27 DE ENERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades

09:00-17:45 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

DOMINGO 28 DE ENERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades

08:45-18:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:50 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

LUNES 29 DE ENERO DEL 2024

06:45 Inicio de actividades

08:55-09:45 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela

10:00-10:45 Traslado vía terrestre Tababela-Quito

10:45 Fin de Actividades

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Mgs. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
25-01-2024	001-002-000009109	ALIMENTACIÓN	32,48
26-01-2024	002-001-000007395	ALIMENTACIÓN	18,00
26-01-2024	022-051-000266275	ALIMENTACION	5,25
26-01-2024	002-002-000035935	ALIMENTACIÓN	22,00
27-01-2024	002-001-000007446	ALIMENTACIÓN	21,00
27-01-2024	001-002-000009200	ALIMENTACIÓN	20,00

28-01-2024	000003425	ALIMENTACIÓN	21,00
28-01-2024	001-002-000009212	ALIMENTACIÓN	22,00
29-01-2024	001-002-000000423	HOSPEDAJE	200,00
		SUMAN:	USD 361,73\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2024	29-01-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:45	10:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	25-01-2024	16:45	25-01-2024	17:30
AÉREA	AÉREA	TABABELA- GUAYAQUIL	25-01-2024	18:23	25-01-2024	19:16
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHOYO	26-01-2024	14:00	26-01-2024	15:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO- GUAYAQUIL	26-01-2024	16:45	26-01-2024	18:00
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL- TABABELA	29-01-2024	08:55	29-01-2024	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	29-01-2024	10:00	29-01-2024	10:45

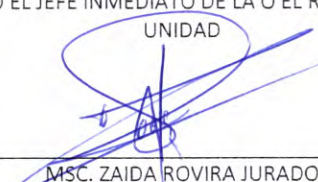
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES: Informo que el pasaje previsto para el día 18-01-2024 horario 07:02 / 07:55 ruta Uio- Gye, por cambios en la agenda oficial en primera instancia se lo cambio para el día 25-01-2024 /07:02- 07:55 ruta Uio-Gye, posterior en base al mismo antecedente por reprogramación en la agenda oficial se lo cambio para el 25-01-2024 /18:23-19:16 ruta Uio-Gye



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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
 CBOP/ JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0118-O

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

Asunto: Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0085-O-Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de los Ríos y Guayas

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

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

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0085-O de 16 de enero de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias de Los Ríos y Guayas el 18 y 19 de enero de 2024 y de acuerdo al cambio de fechas de la Agenda Territorial de trabajo que se mantendrá en las provincias antes mencionadas, la comisión se realizará del 25 al 28 de enero de 2024; para lo cual, autorizo el traslado vía aérea, 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0085-O

Quito, D.M., 16 de enero de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas

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

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

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Los Ríos y Guayas, el 18 y 19 de Enero de 2024, respectivamente; dispongo a ustedes, el traslado vía aérea, 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

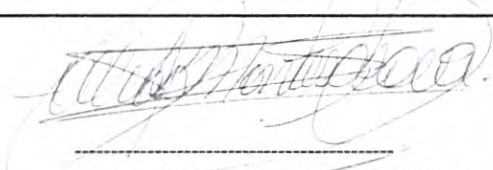
Copia:
Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	25-01-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (☒)	INTERNACIONAL (☐)	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	29-01-2024	HORA:	8h55-9h45
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0118-O			SI (☐) 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: Cbop. Alexander Arteaga C.I: 0401541560 CARGO: SEGURIDAD SRA. MINISTRA					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA 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.					



30/01/2024

Nº de orden LA4626654WNAV

Jonathan Arteaga De Jesus

Gold Plus

Vuelo

25 ene 2024

 **LA1359**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

1A

PremiumEconomy



089 - Reserva IQOURO

En puerta de embarque 17:48

El embarque finalizará a las **18:03**



Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 1

Compartir 



Agregar a la Billetera de Google

Quito a Guayaquil

Vuelo 1 de 0

18:23

UIO

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

LA1359



19:16

GYE

Aeropuerto Jj De
Olmedo Intl.

Arteaga De Jesus Jonathan AV 1625

HORA EN SALA
07:55

GRUPO
D

ASIENTO
27D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL
Lun, 29 Enero | 08:55
GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO
Lun, 29 Enero | 09:45
QUITO MARISCA



SEC 31

TU TARIFA ES S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3IT4HO

E-ticket: 547240222848201

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

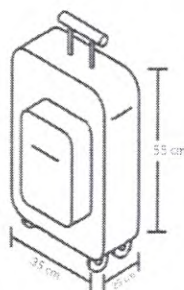
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones



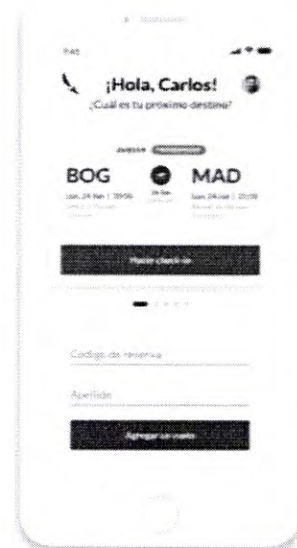
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



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

No. 17385

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-22 Hora 01:00 Hasta 2024-01-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-19

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

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 1408

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005023

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005025

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-22 08:36





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

No. 17421

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-29 Hora 01:00 Hasta 2024-02-04 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-26

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

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005023 Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO Número Matrícula 001-101-000005025

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-29 11:32





FACTURA

No. 022-051-000266275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202401179141513200120220510002662754126153314

FECHA Y HORA DE

27/01/2024 00:32:24

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202401179141513200120220510002662754126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / SAMBORONDON / AV. SORIANO SOLORZANO S/N

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JONATHAN ARTEAGA

Fecha Emisión:

26/01/2024

RUC / CI:

0401541560

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.6875	0.00	4.69

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25	0	DÍAS

Ginger Café

Factura No. 002-002-000035935

enero 26, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

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

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

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:

2601202401120486418300120020020000359356277857215

Fecha: 26/01/2024 16:58:49

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2601202401120486418300120020020000359356277857215

Cliente : ALEXANDER ARTEAGA

Identificación : 0401541560

Dirección : QUITO

Teléfono : 0967025312

E-mail : arteaga19@live.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	256	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 22,000000	\$ -	\$ 22,00
Subtotal 0%					\$ 22,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 22,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 22,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 22,00





Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000007446

Número de Autorización:

2701202401091156648700120020010000074464702761619

Fecha y hora de Autorización:

27/01/2024 15:45:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202401091156648700120020010000074464702761619

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/01/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$21.00

0 días

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

Calificación Artesanal 132961



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000000423

NÚMERO AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 29/01/2024

Guía de Remisión:

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	178.57
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$200.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00

Información Adicional		SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00
Dirección	Quito	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	178.57
Email	Arteaga19@live.com	DESCUENTO		\$	0.00
Teléfono	0967025312	ICE		\$	0.00
Detalle	Pago de 4 noches	IVA 12%		\$	21.43
		PROPINA		\$	0.00
		VALOR TOTAL		\$	200.00

VALOR A PAGAR \$ 200.00



FACTURA

No.002-001-000007395

Número de Autorización:

2601202401091156648700120020010000073954697483817

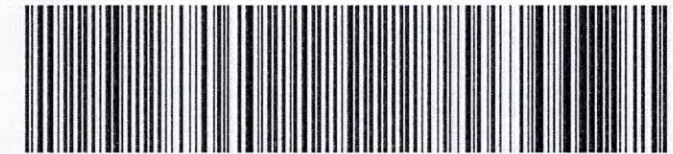
Fecha y hora de Autorización:

26/01/2024 06:55:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202401091156648700120020010000073954697483817

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/01/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		18.00	\$0.00	\$18.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$18.00

0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000009109

Número de Autorización:

2501202401092738019600120010020000091091045174319

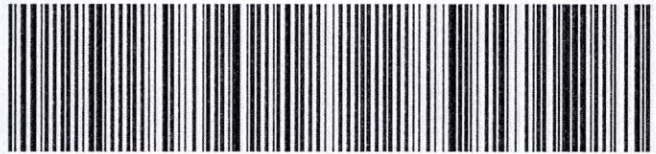
Fecha y hora de Autorización:

25/01/2024 20:45:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2501202401092738019600120010020000091091045174319

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: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/01/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		29.000000	\$0.00	\$29.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$32.48 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$29.00
Subtotal 12%:	\$29.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.48
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$32.48



FACTURA

No.001-002-000009200

Número de Autorización:

2701202401092738019600120010020000092001052655611

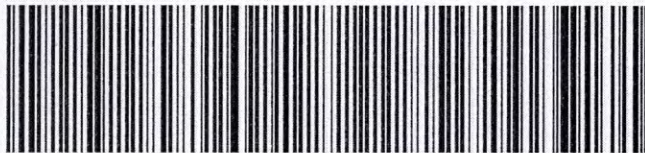
Fecha y hora de Autorización:

27/01/2024 21:07:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202401092738019600120010020000092001052655611

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: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/01/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.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



FACTURA

No.001-002-000009212

Número de Autorización:

2801202401092738019600120010020000092121053547616

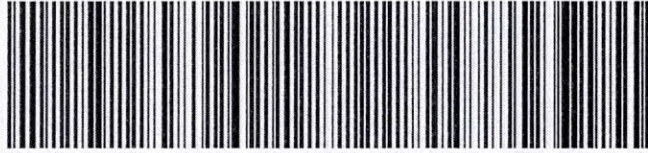
Fecha y hora de Autorización:

28/01/2024 10:58:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202401092738019600120010020000092121053547616

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: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/01/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.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			Subtotal Sin Impuestos:		\$19.64
Descripción			Subtotal 12%:		\$19.64
DOCUMENTO DE VENTA			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

Formas de pago		
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$22.00	0 días

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023

R.U.C.: 0401541860

Teléfono:

QUITO

CANT.	D E S C R I P C I O N ,	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Aceite de motor		21,00

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3351 - 3650 • VALIDO PARA SU EMISION 02/AGOSTO/2024

Original: Adquirente

1 ra copia: Emissor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Directora

FECHA:
17/01/2024