



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 260 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 385,80
IVA: 0,00
Sub Total: 385,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 385,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4501476223

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS,
EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL
17-12-2023. MIES-MIES-2023-1795-O. INFORME DE CONTROL PREVIO.
AN-YP-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	23/02/2024	385,80	0,00
Sub - Total				385,80	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 385,80



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
Unid. Desc:	0000			260	254

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	136

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	385.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.80
MONTO IVA										0.00
TOTAL										385.80
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										385.80

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 17-12-2023. MIES-MIES-2023-1795-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6D7KGKY4MX4PF	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKTNIGQGO4HKSW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/02/2024	FECHA:	20/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6D7KGKY4MX4PF	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKTNIGQGO4HKS
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	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.rdc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					260	254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		136		
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

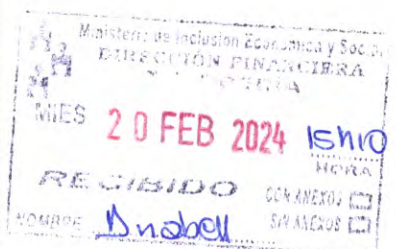
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	385.80
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	385.80
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	385.80

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 17-12-2023. MIES-MIES-2023-1795-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-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	020 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					254	254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		136		
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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.80

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 17-12-2023.

260

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

 REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	0401541560		SEGURIDAD		
Servidor:	ALEXANDER ARTEAGA		Cargo: MINISTERIAL		
Lugar de comisión:	GUAYAS		Nivel: NJS		
Fecha de salida:	14/12/2023	Hora: 14H00	C. Presupuestaria: 26		
Fecha de retorno:	17/12/2023	Hora: 10H00	Tipo de gasto: CORRIENTE		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	130,00	3	390,00		
3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	150,00		
2	Alimentación	530303	118,80		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			268,80		
5. LIQUIDACION					
a)					
Total de viáticos					
(-) Anticipo entregado					
Valor a justificar	Cur no.	70%	273,00	268,80	
Valor sin justificar	30%	117,00	117,00		
Valor que justifica el funcionario				385,80	
Saldo a favor del MIES				-	
b) Total por reembolso de gastos					
c) Total por liquidación de compras					
d) Total a favor del funcionario				385,80	
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					

8/2/2024

R7:13.19/E 19 16.30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

2.08.2024
Dirección Financiera

20 FEB 2024

254



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-MIES-2023-1795-O

13 DE DICIEMBRE- 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS

PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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)

14/12/2023

14h00

17/12/2023

10h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO

EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	14-12-2023	14:00	14-12-2023	20:45
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL - TABABELA	17-12-2023	08:00	17-12-2023	08:51
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	17-12-2023	09:10	17-12-2023	10:00

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.

FECHA: 07 FEB 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 65

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo
Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 FEB 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma:



HORA

10:26

18h

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
 JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA 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-2023-1795-O

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2023

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

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 la provincia del Guayas del 14 al 17 de diciembre de 2023; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	13-12-2023		
CARGO:	SEGURIDAD SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	17-12-2023	HORA:	08h00-08h51
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2023-1795-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 REQUERENTE

NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga

C.I.: 0401541560

CARGO: SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado

CI: 0912898087

Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado: Abg. David Eduardo Flores Brandt

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.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg



Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4627598AXOY

Alexander Arteaga ✓

GOLD PLUS

LA1360

17 dic 2023 ✓

Operado por

LATAM Airlines



Guayaquil
8:00 GYE ✓



Quito
8:51 UIO ✓

18A GYE

Economy

En puerta de
embarque

7:25

Terminal

1



030 Reserva GOPGYA

El embarque finalizará
a las **7:40**

Embarque
Grupo 2



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2023-1795-O	FECHA DE INFORME: 18 - Diciembre - 2023
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	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: 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 la provincia del Guayas. JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 14:00-20:45 Traslado vía terrestre Quito-Guayaquil 21:00-23:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 23:45 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil VIERNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 07:00 Inicio de actividades 08:00-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 21:15 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil SABADO 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 08:00 Inicio de actividades 09:00-16:30 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 17 DE DICIEMBRE DEL 2023

06:00 / Inicio de actividades
08:00-08:51 / Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
09:10-10:00 / Traslado vía terrestre Tababela-Quito
10:00 / 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)
14-12-2023	001-002-000007784 /	ALIMENTACIÓN	32,00 /
15-12-2023	001-002-000007817 /	ALIMENTACIÓN	25,00 /
15-12-2023	002-001-000006633 /	ALIMENTACIÓN	15,00 /
15-12-2023	147-050-000392560 /	ALIMENTACIÓN	5,30 /
16-12-2023	002-001-000006678 /	ALIMENTACIÓN	15,50 /
16-12-2023	001-002-000007847 /	ALIMENTACIÓN	26,00 /
17-12-2023	001-002-000000187 /	HOSPEDAJE	150,00 /
		SUMAN:	USD\$ 268,80 /

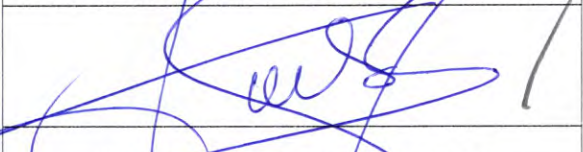
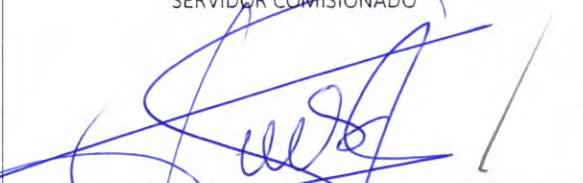
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2023	17-12-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00	10:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	QUITO - GUAYAQUIL /	14-12-2023	14:00 /	14-12-2023	20:45 /
AÉREA /	AÉREA /	GUAYAQUIL - TABABELA /	17-12-2023	08:00 /	17-12-2023	08:51 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	TABABELA - QUITO /	17-12-2023	09:10 /	17-12-2023	10:00 /

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
 CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA SEGURIDAD INMEDIATA MIES	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
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 
CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA SEGURIDAD INMEDIATA MIES	MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



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

FACTURA

No.001-002-000007784

Número de Autorización:

1412202301092738019600120010020000077840876187414

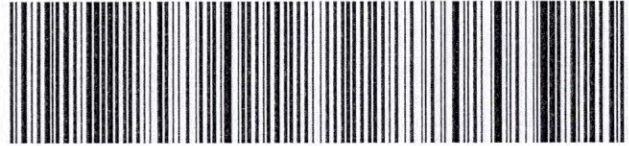
Fecha y hora de Autorización:

14/12/2023 21:04:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1412202301092738019600120010020000077840876187414

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/12/2023

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		28.570000	\$0.00	\$28.57

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$32.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$28.57
Subtotal 12%:	\$28.57
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.43
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$32.00



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

FACTURA

No.001-002-000007817

Número de Autorización:

1512202301092738019600120010020000078170880676619

Fecha y hora de Autorización:

15/12/2023 20:26:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1512202301092738019600120010020000078170880676619

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/12/2023

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		22.320000	\$0.00	\$22.32

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.32
Subtotal 12%:	\$22.32
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.68
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.00



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

Razón Social: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 15/12/2023

FACTURA

No.002-001-000006633

3

Número de Autorización:
1512202301091156648700120020010000066334498573118

Fecha y hora de Autorización:
15/12/2023 08:51:58

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1512202301091156648700120020010000066334498573118

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025313
Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No. 147-050-000392560 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202301179141513200121470500003925604126153311

FECHA Y HORA DE

16/12/2023 00:31:38

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202301179141513200121470500003925604126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FELIPE PEZO S/N Y BENJAMIN CARRION

Contribuyente Especial Resolución

155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JONATHAN ARTEAGA

Fecha Emisión:

15/12/2023

RUC / CI:

0401541560

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.7321	0.00	4.73

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	4.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30	0	DÍAS



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.002-001-000006678 ✓

Número de Autorización:

1612202301091156648700120020010000066784503802716

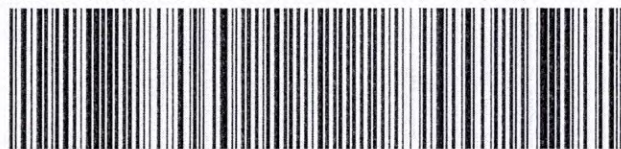
Fecha y hora de Autorización:

16/12/2023 08:37:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1612202301091156648700120020010000066784503802716

Razón Social: Alexander Arteaga ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/12/2023 ✓

RUC/CI: 0401541560 ✓

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.50	\$0.00	\$15.50

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.50

Calificación Artesanal 132961



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

FACTURA

No.001-002-000007847

Número de Autorización:

1612202301092738019600120010020000078470883173713

Fecha y hora de Autorización:

16/12/2023 16:53:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1612202301092738019600120010020000078470883173713

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/12/2023

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		23.210000	\$0.00	\$23.21

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$26.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$23.21
Subtotal 12%:	\$23.21
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.79
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$26.00



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000000187

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1712202301115060505100120010020000001879846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-12-17 06:13:47-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1712202301115060505100120010020000001879846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 17/12/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0010		1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0% \$0.00	\$44.64
0010		1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0% \$0.00	\$44.64
0010		1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0% \$0.00	\$44.64

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	133.92
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	\$	133.92
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	16.08
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	150.00

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: Arteaga19@live.com
Teléfono: 0967025312
HOSPEDAJE: INGRESA 14/12/2023 SALIDA 17/12/2023

VALOR A PAGAR \$ 150.00

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

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

No. 17199**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 2023-12-14 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 544411

Kilometraje Fin 545532

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo

BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula

0467037

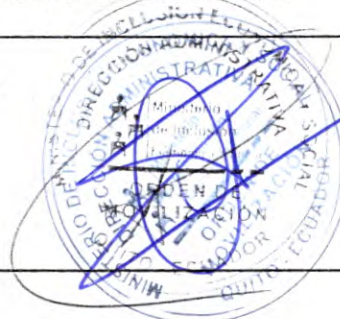
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-14 15:53



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	Víaticos 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, PERIODO 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 FECHA: 31/01/2024	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEZPEZ Director Financiero