



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 817 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 910,00
IVA: 0,00
Sub Total: 910,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 910,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4501476223

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL -
BABAHOYO-CUENCA. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA
MINISTRA. DEL 30-01 AL 06-02-2025.MIES-MIES-2025-0088-O. INFORME
DE CONTROL PREVIO. SP-MR-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	20/02/2025	910,00	0,00
Sub - Total				910,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 910,00



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	18	02	2025
Unid. Desc:	0000		817	718	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	365

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	910.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										910.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										910.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL - BABAHYOY-CUENCA. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 06-02-2025.MIES-MIES-2025-0088-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RR24I6M2593C492	FIRMA ELECTRONICA:	ZHICQOMFDCDUNAC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RR24I6M2593C492	FIRMA ELECTRONICA:	ZHICQOMFDCDUNAC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

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	018 02 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				817	718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		365	
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	910.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	910.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	910.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL - BABAHYOY-CUENCA. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 06-02-2025.MIES-MIES-2025-0088-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2025	 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		017	02	2025	718 718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		365	
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				

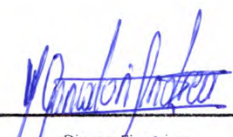
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	910.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										910.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										910.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL - BABAHOYO-CUENCA. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 06-02-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur 718

1. Datos generales

No. Cédula:	0401541560	Cargo:	EQUIPO DE SEGURIDAD
Servidor:	ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-BABHOYO-CUENCA-MANTA		
Fecha de salida:	30/01/2025	Hora:	09h00
Fecha de retorno:	06/02/2025	Hora:	19h00
		C. Presupuestaria:	104
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	7	910,00

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	350,00
2	Alimentación	530303	331,61
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			681,61

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		910,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	637,00
	Valor sin justificar	30%	273,00
	Valor que justifica el funcionario		910,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		910,00

6. Observaciones

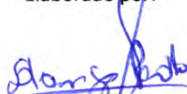
No.	Observaciones
1	En el detalle de comprobantes de venta se encuentra descrita la factura Nro. 002-001-000018608, la misma que no está anexa en la documentación de respaldo.
2	La comisión de servicios se encuentra autorizada hasta el 06 de febrero del 2025, en la factura Nro. 001-002-000003060, se encuentran considerados dos hospedajes, se procede a reconocer sólo el correspondiente al día 05 de febrero del 2024.

7. Recomendaciones

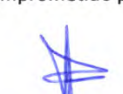
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 14 de febrero del 2025

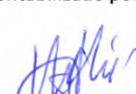
Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Presup
14-02-2025
13:23



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

292

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2025-0088-O				FECHA DE SOLICITUD: 29 - enero - 2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS BABAHoyo - LOS RÍOS CUENCA- AZUAY - MANTA - MANABÍ				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)	
30/01/2025		09h00		06/02/2025		14h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD:CBOP. 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	30-01-2025	09:00	30-01-2025	14:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHoyo	01-02-2025	08:30	01-02-2025	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHoyo- GUAYAQUIL	01-02-2025	14:00	01-02-2025	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- CUENCA	03-02-2025	16:00	03-02-2025	19:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- MANTA	04-02-2025	14:00	04-02-2025	20:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	05-02-2025	15:00	05-02-2025	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	06-02-2025	08:00	06-02-2025	14:30	
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.							

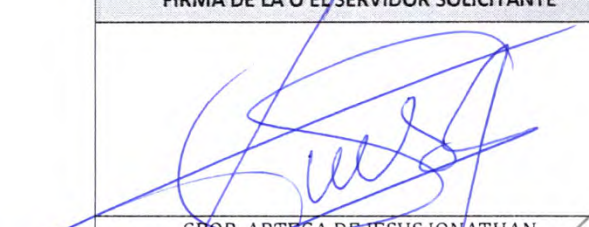
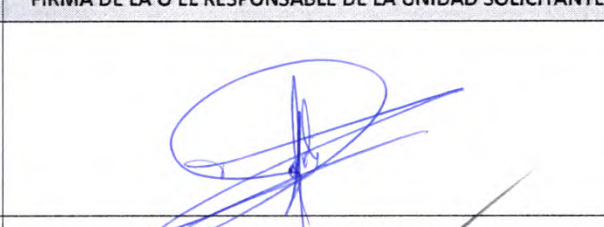
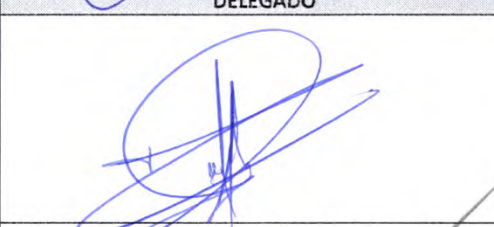
FECHA: 13 FEB 2025
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Signature] No. trámite: 804

EL NUEVO
ECUADOR
1624



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

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. ARTEGA DE JESUS JONATHAN SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		MSC. ZAIDA ELIZABETH 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 ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

**EL NUEVO
ECUADOR**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2025-0088-O

FECHA DE INFORME:

10 DE FEBRERO - 2025

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS BABAHoyo - LOS RÍOS
CUENCA- AZUAY

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

DESPACHO MINISTERIAL

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS

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 del Guayas, Los Ríos y Azuay.

JUEVES 30 DE ENERO DEL 2025

09:00-14:30 Traslado vía terrestre de Quito - Guayaquil

16:10- 20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra/ Ministra.

20:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025

08:30 Inicio de actividades

08:30-19:30 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

20:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SÁBADO 01 DE FEBRERO DEL 2025

08:00 Inicio de actividades

08:30-10:30 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Guayaquil- Babahoyo en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

10:30-13:30 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

14:00-16:00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra

17:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 02 DE FEBRERO DEL 2025

08:30 Inicio de actividades

09:00-17:30 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.



LUNES 03 DE FEBRERO DEL 2025

08:00 Inicio de actividades ✓
08:30-14:30 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
15:00-18:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Cuenca ✓
19:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Cuenca. 5

MARTES 04 DE FEBRERO DEL 2025

08:00 Inicio de actividades ✓
08:30-17:00 Servicio de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Cuenca. 6

MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO DEL 2025

08:00 Inicio de actividades ✓
08:30-12:00 Traslado vía terrestre Cuenca-Guayaquil ✓
13:30-16:00 Supervisión, verificación y coordinación con el personal de seguridad, de la coordinación zonal 8, donde la Sra. Ministra, hará agenda y despacho.
19:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil 7

JUEVES 06 DE FEBRERO DEL 2025

08:00 Inicio de actividades ✓
08:45-12:00 Verificación de la unidad Educativa Juan Montalvo, donde va a sufragar la Sra. Ministra
19:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Msc. 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)
30-01-2025	001-001-0007916	ALIMENTACION	18,16
30-01-2025	001-001-000000119	ALIMENTACION	23,00
31-01-2025	002-001-000018608	ALIMENTACION	21,00
31-01-2025	001-001-0007920	ALIMENTACION	19,75
31-01-2025	001-001-000003763	ALIMENTACION	20,35
01-02-2025	001-001-000000165	ALIMENTACION	21,33
01-02-2025	001-001-0007929	ALIMENTACION	22,00
02-02-2025	001-001-000003767	ALIMENTACION	19,56
02-02-2025	001-001-000012780	ALIMENTACION	20,15
03-02-2025	001-002-000003027	HOSPEDAJE	200,00
03-02-2025	002-001-000018715	ALIMENTACION	23,00
03-02-2025	001-001-000001148	ALIMENTACION	21,66
04-02-2025	002-001-000004789	ALIMENTACION	18,95
04-02-2025	001-001-000001161	ALIMENTACION	22,00



05-02-2025	001-001-000003769	ALIMENTACION	20,15
05-02-2025	001-100-000000654	HOSPEDAJE	100,00
05-02-2025	001-001-000004797	ALIMENTACION	21,35
06-02-2025	001-001-000003771	ALIMENTACION	20,85
06-02-2025	001-001-000003772	ALIMENTACION	19,39
07-02-2025	001-002-000003060	HOSPEDAJE	100,00
		SUMAN:	USD\$ 731,61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	30-01-2025	06-02-2025	
HORA hh:mm	09:00	19:00	

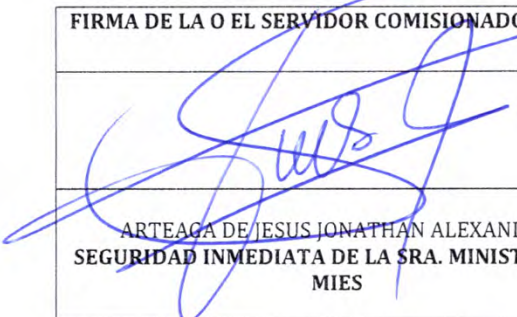
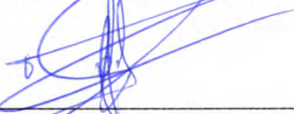
TRANSPORTE

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	30-01-2025	09:00	30-01-2025	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	01-02-2025	08:30	01-02-2025	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	01-02-2025	14:00	01-02-2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	03-02-2025	15:00	03-02-2025	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	05-02-2025	08:30	05-02-2025	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	06-02-2025	08:00	06-02-2025	19:00

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

OBSERVACIONES: Para los fines pertinentes informo lo siguiente: La comisión de servicios finalizaba el 06 de febrero de 2025, sin embargo, por la reprogramación de la Agenda Ministerial de Trabajo, recibí la instrucción que no retorne a la ciudad de Quito y que permanezca en la ciudad de Guayaquil para cumplir actividades oficiales en la provincia de Manabí del 7 al 9 de febrero de 2025.



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
 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL 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 ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2025-0088-O

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas, Los Ríos, Azuay y Manabí del 30 de enero al 06 de febrero de 2025.

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

Sgop
José Alexander Dávalos Nastul
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 del Guayas, Los Ríos, Azuay y Manabí del 30 de enero al 06 de febrero de 2025; 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 servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Original: Adquirente **1 ra copia:** Emisor

Original: Adquirente
Copia: Emisor



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000003027

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0302202501115060505100120010020000030279846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0302202501115060505100120010020000030279846951110

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 - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 03/02/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0050	0050	1	HOSPEDAJE 30	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE 31	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE 32	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE 33	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%	\$	173.92
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$200.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	173.92
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	26.08
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	200.00

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: Arteaga19@live.com
Teléfono: 0967025312
HOSPEDAJE CUATRO NOCHES INGRESA: 30/01/2025 SALIDA 03/02/2025

VALOR A PAGAR \$ 200.00



FACTURA

No.002-001-000018715

Número de Autorización:

0302202501091156648700120020010000187156429755614

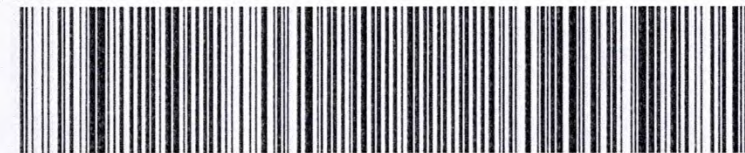
Fecha y hora de Autorización:

03/02/2025 08:19:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0302202501091156648700120020010000187156429755614

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: 03/02/2025

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		23.00	\$0.00	\$23.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$23.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$23.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$23.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$23.00

Calificación Artesanal 132961



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132616720

Nº 0001148

Fecha: 03/02/2025 RUC/C.I.: 0401541560

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	AUMENTACION	21,66	21,66

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:
TOTAL \$ 21,66		
FIRMA CLIENTE		FIRMA EMISOR

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 12/Diciembre/2024 Cádca 12/Diciembre/2025 Num.: 1051 - 1150



Ramirez Prado Luz Aurora
RUC. 0702336579001

"Contribuyente Negocio Popular -
Régimen RIMPE"

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-66 Cel.: 0979-697-488

E-mail: javier_segovia_@hotmail.com Azuay * Cuenca

NOTA DE VENTA Serie 002-001-00 0004789

DIA MES AÑO Autorización SRI 1132622570
Cuenca, 04 02 2025 RUC/C.I.: 0401541560

Sr. (): ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	AUMENTACION	18,95	18,95

FORMA DE PAGO		
Efectivo	\$ 1	
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Dep./Créd.	\$	
Otros	\$	
FIRMA CLIENTE		FIRMA EMISOR

Manero Alvarado Dolores Gerardo - No. AUT. 3729 - R.U.C. 0100751410001
Nº 4601-5100 Fecha de Impresión 16 / DICIEMBRE / 2024
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132701429

Nº 0001161

Fecha: 04/02/2025 RUC/C.I.: 0401541560

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	AUMENTACION	22,00	22,00

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:
TOTAL \$ 22,00		
FIRMA CLIENTE		FIRMA EMISOR

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 04/Febrero/2025 Cádca 04/Febrero/2026 Num.: 1151 - 1300

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Original: Adquirente **1 ra copia:** Emisor



R.U.C.: 1400129209001

FACTURA

No. 001-100-000000654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501140012920900120011000000006549267291310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2025 20:33:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501140012920900120011000000006549267291310

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

HOTEL PRADO INN

Dirección Matriz: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

Dirección Sucursal: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

Identificación 0401541560

Fecha 05/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		2.00	HHOSPEDAJE 2 NOCHES: DEL 03 Y DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025		43.478	0.00	0.00	0.00	86.96

Información Adicional

Telefono: 0967025312

Email: arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000003060

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0702202501115060505100120010020000030609846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0702202501115060505100120010020000030609846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 07/02/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%	\$	86.96
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00

Información Adicional		SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
Dirección	Quito	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	86.96
Email	Arteaga19@live.com	DESCUENTO	\$	0.00
Teléfono	0967025312	ICE	\$	0.00
	HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA: 05/02/2025 SALIDA 07/02/2025	IVA 15%	\$	13.04
		PROPINA	\$	0.00
		VALOR TOTAL	\$	100.00
		VALOR A PAGAR	\$	100.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19588

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1780001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-02-03 Hora 01:00 Hasta 2025-02-09 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

Nc. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-31

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0075-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 1500332328

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWT FORTUNER 1.4

Color BLANCO

Número Matricula 556071

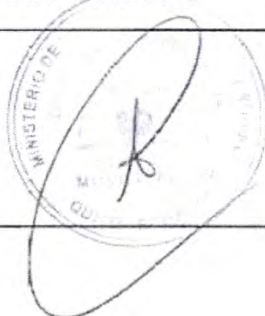
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvarez Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-31 14:14





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19551

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 2025-01-27 Hora 01:00 Hasta 2025-02-02 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-24

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0054-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 PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

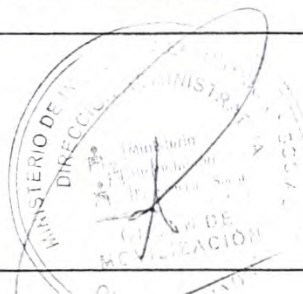
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-24 12:40



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

104

15

01

25

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2025

Funcionario Responsable



Director Financiero