Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 817 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	910,00
IVA:	0,00
Sub Total:	910,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	910,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** 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

Cuenta Monetaria No.: 4501476223

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			0,00		

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	817 / 718
Unid. Desc:	0000					

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 - 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

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 02 2025		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 - 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 18 FEB 2025 11:00 HORA
RECIBIDO
NOMBRE..... CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Cur 718

1. Datos generales

No. Cédula:	0401541560	**Cargo:**	EQUIPO DE SEGURIDAD
Servidor:	ARTEAGA DE JESÙS JONATHAN ALEXANDER	**Nivel:**	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-BABHOYO-CUENCA-MANTA		
Fecha de salida:	30/01/2025 **Hora:** 09h00	**C. Presupuestaria:**	104
Fecha de retorno:	06/02/2025 **Hora:** 19h00	**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	637,00
	Valor sin justificar	**30%**	273,00	273,00
	Valor que justifica el funcionario			**910,00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo 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 està està anexa enla documentaciòn de respaldo.
2	La comsiòn de servicios se encuentra autorizada has el 06 de febrero del 2025, en la factura Nro. 001-002-000003060, se encuentran considerados dos hospedajes, se procede a reconocer sòlo el correspondiente al dìa 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:	Comprometido por:	Contabilizado por:	Pagado por:
Solange Peralta			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Presupuesto 14-02-2025 13:23

EL NUEVO 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-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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 13 FEB 2025 12
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite: 804 19

EL NUEVO ECUADOR

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. 2

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. 3

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. 4

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 Trasldo via 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

MIERCOLES 05 DE FEBRERO DEL 2025

08:00 Inicio de actividades
08:30-12:00 Traslado via terrestre Cuenca-Guayaquil
13:30-16:00 Supervicion,verificacion y coordinacion con el personal de seguridad, de la coordinacion zonal 8, donde la Sra. Ministra, hara 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 Verificacion 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 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER **SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES**	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
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

Capitely
Chuzos y Moros

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 - Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001
Serie 001-001-0007916

AUT. SRI. 1132547879
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 30/01/2025
Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
Dirección: QUITO
RUC./C.I.: 0401541560 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
		18,16	18,16
	ALMUERZO		

SON:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / CHEQUE / T. DE CRÉDITO/DÉBITO / TRANSFERENCIA
TOTAL$ 18,16

ENTREGADO POR — RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Amarilla: **Emisor**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
RESTAURANTE "LA SAZÓN DE LULU"
SALAZAR IBARRA ERLINDA GALUTH
I56100101- Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar
Dirc.: Recinto Pisagua Bajo s/n Cel.: 0994733845
R.U.C. 0202013355001 Montalvo - Los Ríos - Ecuador
AUT. S.R.I. 1132666116

Nota de Venta
SERIE 001-001
000000119

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
Dirección: QUITO
R.U.C. / C.I.: 0401541560
Guía de Remisión:

FECHA: DIA 30 MES 01 AÑO 25

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
		23,00	23,00
	ALMUERZO		

EFECTIVO ✓ | TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS
TOTAL → 23,00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434
1 BL. 100X2 SEC 0000101 AL 0000200 FECHA AUT. 15/ENERO/2025 CADUCA 15/ENERO/2026

García Arévalo Rosenda Leonor
Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén
Telf: 0992677070
Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1203685282001
No.001-001-
000003763
Aut.SRI#: 1132299329
FECHA DE AUTORIZACIÓN:02/07/2024

FECHA DE EMISION: DIA 31 MES 01 AÑO 2025
R.U.C.: 0401541560
Señores: ALEXANDER ARTEAGA
Teléfono:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALMUERZO	20,35	20,35

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO | OTROS
TOTAL $ 20,35

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 0981131017 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3651 - 3950 • VALIDO PARA SU EMISION 02/JULIO/2025
Original: Adquirente **1 ra copia:** Emisor

Capitely
Chuzos y Moros

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 001-001-0007920

AUT. SRI. 1132547879
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 31/01/2025

Cliente: ALEXANDER ARTEGA

Dirección: QUITO

RUC./C.I.: 0401541560 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN	19,75	19,75

SON:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO		T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE		TRANSFERENCIA	

TOTAL$ 19,75

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 **VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025**
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Amarilla: **Emisor**

Capitely
Chuzos y Moros

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 001-001-0007929

AUT. SRI. 1132547879
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 01-02-2025

Cliente: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 0401541560 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	22 00	22 00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	X	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE		TRANSFERENCIA	

TOTAL$ 22.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 **VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025**
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Amarilla: **Emisor**

VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES
"EL SOL GUAYACO"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C. 0931137657001
Dir.: Cuenca # 3413 e/. Segovia y 8va. Calle
Telf.: 0980391341 • Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
001-001-00
0000165
AUT. S.R.I.: 1132478597
Fecha de Aut. 27/Septiembre/2024

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GYE	01	02	25

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
Dirección: QUITO
R.U.C. / C.I.: 0401541560 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN	21,33	21,33

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINACIERO
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINACIERO
SON: DOLARES
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
TOTAL $ 21,33

MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO - R.U.C. 0905949343001 - AUT. 2226
2 block 100x2 - Del 001 al 200 - Fecha de Cad.: 27/Septiembre/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

García Arévalo Rosenda Leonor
Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén
Telf: 0992677070
Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1203685282001
No.001-001-
000003767
Aut.SRI#: 1132299329
FECHA DE AUTORIZACIÓN:02/07/2024

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	02	02	2025

R.U.C.: 0401541560
Señores: ALEXANDER ARTEAGA
Teléfono:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION	19,56	19,56

FORMA DE PAGO	EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL $	19,56

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 0981131017 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3651 - 3950 • VALIDO PARA SU EMISION 02/JULIO/2025
Original: Adquirente **1 ra copia:** Emisor

COLON ALBERTO BRAVO CRUZ
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.
PICANTERIA J.C.
RUC: 0913698734001
Cdla. Alborada Doceava Etapa, Mz. 12-04 - Sl. 4
(Rodolfo Baquerizo Nazur y Sixto Bernal)
Telf.: 2 474070 * Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE-001-001-
000012780
Aut. S.R.I. 1132559895
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cliente: Alexander Arteaga
RUC: 0401541560 Fecha: 2/2/2025 Telf.:
Direcc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Encebollado	20,15	20,15
	Enc. Mixto		
	Guatita		
	Guata Sola		
	Guata con Camarón		
	Bandera Marinera		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Calamar		
	Ceviche Marinero		
	Guata y Encebollado		
	Mini Bandera		
	Cazuela		
	Cazuela Mixta		
	Colas y Jugos		
	Chifles - Pan		
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO	Efectivo	X	Dinero Electrónico		TOTAL	20,15
	Otros		Tarjeta de Crédito/Débito			

VIVANCO VALLEJO MANUEL DE JESUS - IMPRENTA SELF - TELF.: 0988640707 - RUC: 0701242711001
Aut. SRI # 1140 - 4 BL. 100X2 - 0012651 al 0013050 Emisión: 30/10/2024 Caduca: 30/10/2025
Original: Adquirente
Copia: Emisor

HOTEL

R.U.C: **1150605051001**

FACTURA

No. 001-002-000003027

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0302202501115060505100120010020000030279846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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

CLAVE DE ACCESO

0302202501115060505100120010020000030279846951110

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 1	-	-	-	$43.4800	0%	$0.00	$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE 2	-	-	-	$43.4800	0%	$0.00	$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$200.00	0	dias

Información Adicional

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

SUBTOTAL 15%	$	173.92
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
VALOR A PAGAR	**$**	**200.00**

Del 30/01 al 02/02/2025

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

COMEDOR DON OMAR

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
	ALMUERZO	21,66	21,66

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: / DINERO ELECTRÓNICO: / TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.: / OTROS:

TOTAL $ 21,66

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

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

La Madrina COMEDOR

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

Autorización SRI 1132622570

	DIA	MES	AÑO	RUC/CI.
Cuenca,	04	02	2025	0401541560

Sr. ( ): ALEXANDER ARTEAGA
Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	ALMUERZO	18,95	18,95

FORMA DE PAGO
Efectivo $ ✓
Dinero Elect. $
Tarj. Deb./Créd. $
Otros $

TOTAL $ 18,95

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751471001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 4601-5100 Fecha de Impresión 16 / DICIEMBRE / 2024 Válido hasta 16 / DICIEMBRE / 2025

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

COMEDOR DON OMAR

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
	ALMUERZO	22,00	22,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: / DINERO ELECTRÓNICO: / TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.: / OTROS:

TOTAL $ 22,00

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

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

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén

Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

No.001-001-

000003769

Aut.SRI#: 1132299329

FECHA DE AUTORIZACIÓN:02/07/2024

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	05	02	2025

R.U.C.: 0401541560

Señores: ALEXANDER ARTEAGA *Teléfono:*

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN	20,15	20,15

FORMA DE PAGO	EFECTIVO: ✓	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL $	20,15

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 0981131017 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3651 - 3950 • VALIDO PARA SU EMISION 02/JULIO/2025

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

La Madrina COMEDOR

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 0004797

Autorización SRI 1132622570

	DIA	MES	AÑO	RUC/CI:
Cuenca,	05	02	2025	0401541560

Sr. ( ): ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION	21,35	21,35

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ ✓
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

TOTAL $ 21,35

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Geraldina RUC: 0104075141001 Aut. 3728 Editorial Fernández Telf.: 411-43-25 * Cuenca

N° 4601-5100 Fecha de Impresión 16 / DICIEMBRE / 2024 Válido Hasta 16 / DICIEMBRE / 2025

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén

Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

No.001-001-

000003771

Aut.SRI#: 1132299329

FECHA DE AUTORIZACIÓN:02/07/2024

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	06	02	2025

R.U.C.: 0401541560

Señores: ALEXANDER ARTEAGA *Teléfono:*

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION	20,85	20,85

FORMA DE PAGO	EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL $	20,85
	✓					

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 0981131017 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3651 - 3950 • VALIDO PARA SU EMISION 02/JULIO/2025

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

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre Aguirre y Clemente Ballén

Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

No.001-001-

000003772

Aut.SRI#: 1132299329

FECHA DE AUTORIZACIÓN:02/07/2024

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	06	02	2025

R.U.C.: 0401541560

Señores: ALEXANDER ARTEAGA *Teléfono:*

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION	19,35	19,35

FORMA DE PAGO	EFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL $	19,35
	✓					

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 0981131017 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3651 - 3950 • VALIDO PARA SU EMISION 02/JULIO/2025

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

Prado Hotel
Cuenca - Ecuador

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

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

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

Identificación 0401541560

Fecha 05/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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

3 y 4 Abril

2

HOTEL

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

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: 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

1 día

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$100.00	0	dias

Información Adicional

Dirección	Quito
Email	Arteaga19@live.com
Teléfono	0967025312
	HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA: 05/02/2025 SALIDA 07/02/2025

SUBTOTAL 15%	$	86.96
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	86.96
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 15%	$	13.04
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	100.00
VALOR A PAGAR	**$**	**100.00**

50 b

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 1760001200001

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

No. 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** 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 2025-01-31 14:14

MINISTERIO DE

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 Emisón 2025-01-24 12:40

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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 CERTIFICACIÓN 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. SEGÚN 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2025	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero