



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1058 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 520,00
IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 520,00



Estado: APROBADO Descripción: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. VIAJA A GUAYAS-EL ORO.
SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 07 AL
11-12-2023 MIES-MIES-2023-1763-O HOAJ DE CONTROL LG-MR-GV-KL
Cuenta Monetaria No.: 6010487400

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	25/03/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,00

x [Signature]

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	21	03	2024
Unid. Desc:	0000		1058	1045	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	490	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. VIAJA A GUAYAS-EL ORO. SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 07 AL 11-12-2023
MIES-MIES-2023-1763-O HOAJ DE CONTROL LG-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTQ5E7XVHJLLUF	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTGE67UD6JTKXW
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2024	FECHA:	21/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTQ5E7XVHJLLUF	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTGE67UD6JTKXW
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2024	FECHA:	21/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

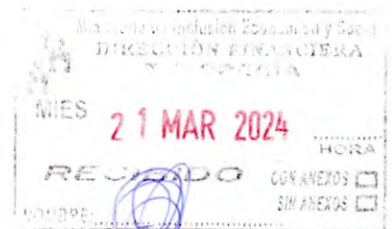
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1058	1045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		490		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. VIAJA A GUAYAS-EL ORO. SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 07 AL 11-12-2023 MIES-MIES-2023-1763-O HOAJ DE CONTROL LG-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	03	2024	1058 1045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		490	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2024	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		021	03	2024	1045	1045	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0330		490
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación					0
Beneficiario:	1717475550		PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO					

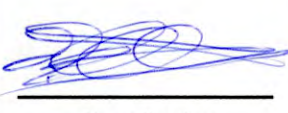
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. VIAJA A GUAYAS-EL ORO. SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 07 AL 11-12-2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1717475550	Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS Y EL ORO		
Fecha de salida:	07/12/2023	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	11/12/2023	Hora:	11H30
		C. Presupuestaria:	26
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	4	520,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	200,00
2	Alimentación	530303	165,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			365,00

5. Liquidación

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

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 19 de marzo de 2024

Elaborado por:

Lilian Guatón
Control previo

Comprometido por:

JHR
Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

21.03.2024
08-00



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-2023-1763-O

FECHA DE SOLICITUD:
05 DE DICIEMBRE- 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD MINISTERIAL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas
El Oro - Machala

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)

07/12/2023

06:00

11/12/2023

11H30

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	07-12-2023	06:00	07-12-2023	07:00
AÉREA	AÉREA	TABABELA - GUAYAQUIL	07-12-2023	07:51	07-12-2023	08:52
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	09-12-2023	09:10	09-12-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	10-12-2023	09:00	10-12-2023	13:00
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL -TABABELA	11-12-2023	08:55	11-12-2023	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	11-12-2023	10:30	11-12-2023	11:30

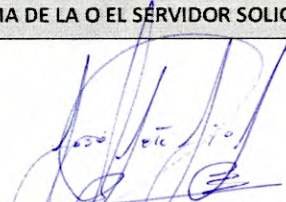
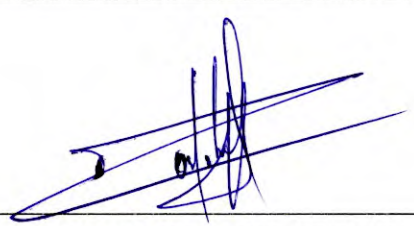
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

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: 23 FEB 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite: 214

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 6010487400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SGOP. PEÑAPIEL CARRILLO JOSE RODRIGO SEGURIDAD INMEDIATA 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 ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2023-1763-O

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2023

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las Provincias del Guayas y El Oro

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias del Guayas y El Oro del 07 al 11 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



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05-12-2023		
CARGO:	SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	07-12-2023	HORA:	07h51-08h52
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	11-12-2023	HORA:	08h55-09h45
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2023-1763-O			SI (x) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LIMITE 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: Sgos. Rodrigo Peñafiel Carrillo
C.I.: 1717475550
CARGO: SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
C.I.: 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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo
Social, Av. Quitumbe Nari y Av. Amaru Nari.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 893-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

9.24
19/12/2023
Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos

Penafiel Rodrigo

AV 1632

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

E

ASIENTO

23D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 07 Dic | 07:51

QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Jue, 07 Dic | 08:52

GUAYAQUIL JOS



SEC 16

TU TALLA INCLUYE

S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
OPC

Reserva: 3VO5X7

E-ticket: 547240216298401

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

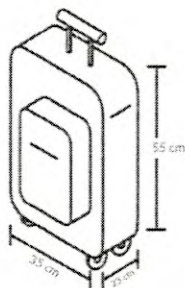
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

9:24
19-12-2019

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Penafiel Rodrigo

AV 1625

HORA EN SALA

07:55

GRUPO

C

ASIENTO

7C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 11 Dic 08:55

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Lun, 11 Dic 09:45

QUITO MARISCA



SEC 2

TU TALLA INCLUYE

S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3VO5X7

E-ticket: 547240216298402

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

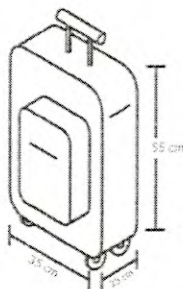
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones



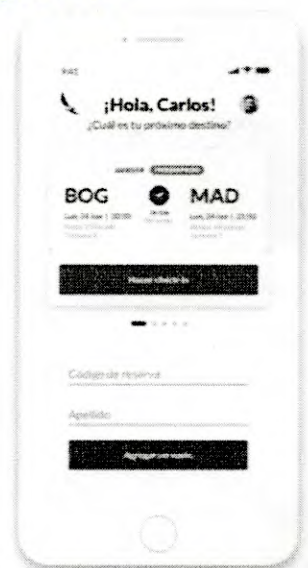
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-1763-O

FECHA DE INFORME:
12 - DICIEMBRE - 2023

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SEGURIDAD MINISTERIAL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS
MACHALA -EL ORO

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: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

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 y El Oro

JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023

05:30 Inicio de actividades.
06:00 - 07:00 Traslado Quito - Tababela, Vía Terrestre.
07:51 - 08:52 Traslado Tababela -Guayaquil, Vía Aérea.
09:30 - 18:30 Cumplimiento de agenda ministerial.
19:00 - 19:30 Traslado hasta el hotel Wyndham Guayaquil.
20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

VIERNES 08 DE DICIEMBRE DE 2023

06:00 Inicio de actividades.
06:40 - 18:30 Cumplimiento de agenda ministerial.
19:00-19:30 Traslado hasta el domicilio de la Sra. Ministra. Sector la Aurora
20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SABADO 09 DE DICIEMBRE DE 2023

07:30 Inicio de actividades.

09:10 – 13:00 Traslado vía terrestre Guayaquil - Machala

13:30- 18:00 cumplimiento de agenda ministerial

19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Machala.

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2023

08:00 Inicio de actividades.

09:00 -13H00 Traslado vía terrestre Machala - Guayaquil

13:00 -13:30 Traslado a la Sra. Ministra hasta su domicilio sector la Aurora

14:00 Fin de actividades, Pernocte en la ciudad de Guayaquil

LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2023

06h00 Inicio de actividades

06:30 - 07:00 Traslado Guayaquil - al Aeropuerto, José Joaquín de Olmedo, (vía terrestre)

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

10:30 – 11:30 Traslado Tababela - Quito, (vía terrestre).

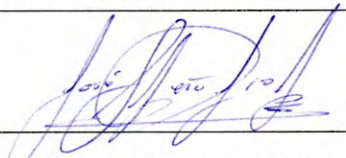
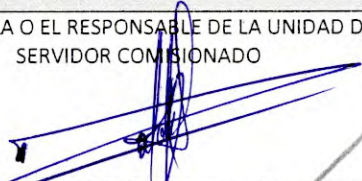
11:30 Fin de Actividades.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
07-12-2023	001-002-000007522	Alimentación	21,00
07-12-2023	000021940	Alimentación	20,00
08-12-2023	001-002-000007568	Alimentación	20,00
08-12-2023	002-001-000007553	Alimentación	21,00
09-12-2023	000000031	Alimentación	20,00
09-12-2023	000000028	Alimentación	21,00
10-12-2023	0000535	Alimentación	21,00
10-12-2023	001-002-0000007675	Alimentación	21,00
09-12-2023	001-002-000000150	Hospedaje	100,00
10-12-2023	005-002-000010411	Hospedaje	50,00
11-12-2023	001-002-000000162	Hospedaje	50,00
		SUMAN:	USD\$ 365,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07-12-2023	11-12-2023	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	06H00	11H30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	07-12-2023	06:00	07-12-2023	07:00
AÉREA	AÉREA	TABABELA - GUAYAQUIL	07-12-2023	07:51	07-12-2023	08:52
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	09-12-2023	09:10	09-12-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	10-12-2023	09:00	10-12-2023	13:00
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL - TABABELA	11-12-2023	08:55	11-12-2023	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	11-12-2023	10:30	11-12-2023	11:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: - Debo indicar que el vuelo Nro. AV 1625 de fecha 11 de diciembre del 2023 con horario de 08:55 – 09:45 Traslado Guayaquil – Tababela. Tuvo un retraso por parte de la aerolínea, quienes indicaron que debido al mal clima en EEUU. el avión que debía trasladarnos se retrasó, programándonos la salida para las 10h00. -Debo indicar que la movilización en la ciudad de Guayaquil, se la realizo en el vehículos institucionales del Mies Quito Y Guayaquil						

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
SGOP. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO SEGURIDAD INMEDIATA MINISTERIAL MIES	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ELIZABETH 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.001-002-000007522

Número de Autorización:

0712202301092738019600120010020000075220845407216

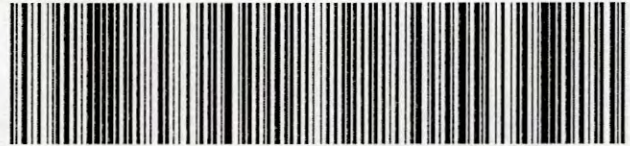
Fecha y hora de Autorización:

07/12/2023 14:26:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0712202301092738019600120010020000075220845407216

Razón Social: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/12/2023

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.75
Subtotal 12%:	\$18.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00

MENU DE LA ABUELA

VELASQUEZ PÉREZ RAÚL PATRICIO

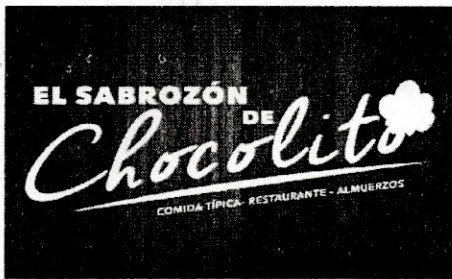
NOTA DE VENTA S. 001-001-000021940

CIUDAD <i>Guayaquil</i>	DÍA <i>7</i>	MES <i>12</i>	AÑO <i>23</i>
-------------------------	--------------	---------------	---------------

CLIENTE: Jose Yonathiel	
DIRECCION: Quito	
RUC.: 1717475550	TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
01	CONSUMO DE ALIMENTOS		20.75
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:		
	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
	TOTAL		20.75

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • RUC. 0907650832001 • Aut. 1732
3 Blocks (100x2) del 0021901 al 0022200 • Fecha Autorización: 27/Noviembre/2023 • CADUCA 27/NOVIEMBRE/2024
Original Blanco: **CLIENTE** • Copia Celeste: **EMISOR**



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.001-002-000007568

Número de Autorización:

0812202301092738019600120010020000075680849112712

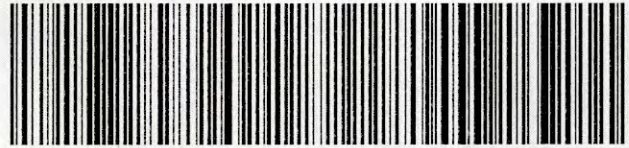
Fecha y hora de Autorización:

08/12/2023 12:38:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0812202301092738019600120010020000075680849112712

Razón Social: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/12/2023

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

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

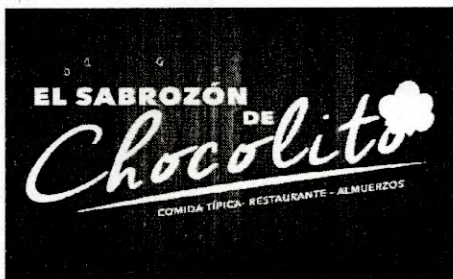
Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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



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.001-002-000007553

Número de Autorización:

0812202301092738019600120010020000075530848076516

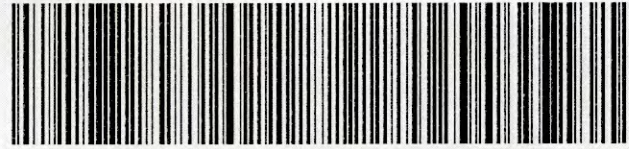
Fecha y hora de Autorización:

08/12/2023 08:48:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0812202301092738019600120010020000075530848076516

Razón Social: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/12/2023

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.75
Subtotal 12%:	\$18.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00

R.U.C. 1707688204001

SERIE 001-001-

00000028

ALL INFORMATION CONTAINED

10

③

[illegible]

	DIV	INSTR	INSTR
()	()	()	()

0308	71	0
------	----	---

[illegible]

	VALOR TOTAL
\$	
29.00	

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2023 - CADUCIDAD 16/JUNIO/2022
 FOLIO 1
 FOLIO 2
 FOLIO 3
 FOLIO 4
 FOLIO 5
 FOLIO 6
 FOLIO 7
 FOLIO 8
 FOLIO 9
 FOLIO 10
 FOLIO 11
 FOLIO 12
 FOLIO 13
 FOLIO 14
 FOLIO 15
 FOLIO 16
 FOLIO 17
 FOLIO 18
 FOLIO 19
 FOLIO 20
 FOLIO 21
 FOLIO 22
 FOLIO 23
 FOLIO 24
 FOLIO 25
 FOLIO 26
 FOLIO 27
 FOLIO 28
 FOLIO 29
 FOLIO 30
 FOLIO 31
 FOLIO 32
 FOLIO 33
 FOLIO 34
 FOLIO 35
 FOLIO 36
 FOLIO 37
 FOLIO 38
 FOLIO 39
 FOLIO 40
 FOLIO 41
 FOLIO 42
 FOLIO 43
 FOLIO 44
 FOLIO 45
 FOLIO 46
 FOLIO 47
 FOLIO 48
 FOLIO 49
 FOLIO 50
 FOLIO 51
 FOLIO 52
 FOLIO 53
 FOLIO 54
 FOLIO 55
 FOLIO 56
 FOLIO 57
 FOLIO 58
 FOLIO 59
 FOLIO 60
 FOLIO 61
 FOLIO 62
 FOLIO 63
 FOLIO 64
 FOLIO 65
 FOLIO 66
 FOLIO 67
 FOLIO 68
 FOLIO 69
 FOLIO 70
 FOLIO 71
 FOLIO 72
 FOLIO 73
 FOLIO 74
 FOLIO 75
 FOLIO 76
 FOLIO 77
 FOLIO 78
 FOLIO 79
 FOLIO 80
 FOLIO 81
 FOLIO 82
 FOLIO 83
 FOLIO 84
 FOLIO 85
 FOLIO 86
 FOLIO 87
 FOLIO 88
 FOLIO 89
 FOLIO 90
 FOLIO 91
 FOLIO 92
 FOLIO 93
 FOLIO 94
 FOLIO 95
 FOLIO 96
 FOLIO 97
 FOLIO 98
 FOLIO 99
 FOLIO 100
 FOLIO 101
 FOLIO 102
 FOLIO 103
 FOLIO 104
 FOLIO 105
 FOLIO 106
 FOLIO 107
 FOLIO 108
 FOLIO 109
 FOLIO 110
 FOLIO 111
 FOLIO 112
 FOLIO 113
 FOLIO 114
 FOLIO 115
 FOLIO 116
 FOLIO 117
 FOLIO 118
 FOLIO 119
 FOLIO 120
 FOLIO 121
 FOLIO 122
 FOLIO 123
 FOLIO 124
 FOLIO 125
 FOLIO 126
 FOLIO 127
 FOLIO 128
 FOLIO 129
 FOLIO 130
 FOLIO 131
 FOLIO 132
 FOLIO 133
 FOLIO 134
 FOLIO 135
 FOLIO 136
 FOLIO 137
 FOLIO 138
 FOLIO 139
 FOLIO 140
 FOLIO 141
 FOLIO 142
 FOLIO 143
 FOLIO 144
 FOLIO 145
 FOLIO 146
 FOLIO 147
 FOLIO 148
 FOLIO 149
 FOLIO 150
 FOLIO 151
 FOLIO 152
 FOLIO 153
 FOLIO 154
 FOLIO 155
 FOLIO 156
 FOLIO 157
 FOLIO 158
 FOLIO 159
 FOLIO 160
 FOLIO 161
 FOLIO 162
 FOLIO 163
 FOLIO 164
 FOLIO 165
 FOLIO 166
 FOLIO 167
 FOLIO 168
 FOLIO 169
 FOLIO 170
 FOLIO 171
 FOLIO 172
 FOLIO 173
 FOLIO 174
 FOLIO 175
 FOLIO 176
 FOLIO 177
 FOLIO 178
 FOLIO 179
 FOLIO 180
 FOLIO 181
 FOLIO 182
 FOLIO 183
 FOLIO 184
 FOLIO 185
 FOLIO 186
 FOLIO 187
 FOLIO 188
 FOLIO 189
 FOLIO 190
 FOLIO 191
 FOLIO 192
 FOLIO 193
 FOLIO 194
 FOLIO 195
 FOLIO 196
 FOLIO 197
 FOLIO 198
 FOLIO 199
 FOLIO 200
 FOLIO 201
 FOLIO 202
 FOLIO 203
 FOLIO 204
 FOLIO 205
 FOLIO 206
 FOLIO 207
 FOLIO 208
 FOLIO 209
 FOLIO 210
 FOLIO 211
 FOLIO 212
 FOLIO 213
 FOLIO 214
 FOLIO 215
 FOLIO 216
 FOLIO 217
 FOLIO 218
 FOLIO 219
 FOLIO 220
 FOLIO 221
 FOLIO 222
 FOLIO 223
 FOLIO 224
 FOLIO 225
 FOLIO 226
 FOLIO 227
 FOLIO 228
 FOLIO 229
 FOLIO 230
 FOLIO 231
 FOLIO 232
 FOLIO 233
 FOLIO 234
 FOLIO 235
 FOLIO 236
 FOLIO 237
 FOLIO 238
 FOLIO 239
 FOLIO 240
 FOLIO 241
 FOLIO 242
 FOLIO 243
 FOLIO 244
 FOLIO 245
 FOLIO 246
 FOLIO 247
 FOLIO 248
 FOLIO 249
 FOLIO 250
 FOLIO 251
 FOLIO 252
 FOLIO 253
 FOLIO 254
 FOLIO 255
 FOLIO 256
 FOLIO 257
 FOLIO 258
 FOLIO 259
 FOLIO 260
 FOLIO 261
 FOLIO 262
 FOLIO 263
 FOLIO 264
 FOLIO 265
 FOLIO 266
 FOLIO 267
 FOLIO 268
 FOLIO 269
 FOLIO 270
 FOLIO 271
 FOLIO 272
 FOLIO 273
 FOLIO 274
 FOLIO 275
 FOLIO 276
 FOLIO 277
 FOLIO 278
 FOLIO 279
 FOLIO 280
 FOLIO 281
 FOLIO 282
 FOLIO 283
 FOLIO 284
 FOLIO 285
 FOLIO 286
 FOLIO 287
 FOLIO 288
 FOLIO 289
 FOLIO 290
 FOLIO 291
 FOLIO 292
 FOLIO 293
 FOLIO 294
 FOLIO 295
 FOLIO 296
 FOLIO 297
 FOLIO 298
 FOLIO 299
 FOLIO 300
 FOLIO 301
 FOLIO 302
 FOLIO 303
 FOLIO 304
 FOLIO 305
 FOLIO 306
 FOLIO 307
 FOLIO 308
 FOLIO 309
 FOLIO 310
 FOLIO 311
 FOLIO 312
 FOLIO 313
 FOLIO 314
 FOLIO 315
 FOLIO 316
 FOLIO 317
 FOLIO 318
 FOLIO 319
 FOLIO 320
 FOLIO 321
 FOLIO 322
 FOLIO 323
 FOLIO 324
 FOLIO 325
 FOLIO 326
 FOLIO 327
 FOLIO 328
 FOLIO 329
 FOLIO 330
 FOLIO 331
 FOLIO 332
 FOLIO 333
 FOLIO 334
 FOLIO 335
 FOLIO 336
 FOLIO 337
 FOLIO 338
 FOLIO 339
 FOLIO 340
 FOLIO 341
 FOLIO 342
 FOLIO 343
 FOLIO 344
 FOLIO 345
 FOLIO 346
 FOLIO 347
 FOLIO 348
 FOLIO 349
 FOLIO 350
 FOLIO 351
 FOLIO 352
 FOLIO 353
 FOLIO 354
 FOLIO 355
 FOLIO 356
 FOLIO 357
 FOLIO 358
 FOLIO 359
 FOLIO 360
 FOLIO 361
 FOLIO 362
 FOLIO 363
 FOLIO 364
 FOLIO 365
 FOLIO 366
 FOLIO 367
 FOLIO 368
 FOLIO 369
 FOLIO 370
 FOLIO 371
 FOLIO 372
 FOLIO 373
 FOLIO 374
 FOLIO 375
 FOLIO 376
 FOLIO 377
 FOLIO 378
 FOLIO 379

R.U.C. 1707688204001

NOIA DE VENIA
SERIE 001-001-

0000000031

Aut. S.R.I.: 1131335182

1

1

DIA MES ANO

5704	71	0
------	----	---

[illegible][illegible]

Rodríguez Jueta Diana Cecilia
RUC. 0705223568001 - Aut. 14123
1 Block del 1 al 100
IMPRENTA EXAGNAR - 0980424273



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. 001-002-000000150

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0912202301115060505100120010020000001509846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-12-09 20:16:39-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0912202301115060505100120010020000001509846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: Peñafiel Carrillo José Rodrigo

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 09/12/2023

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	días

Información Adicional

Dirección Quito
Email rodrigopjs@hotmail.com
Teléfono 0984019949
HOSPEDAJE: INGRESA 07/12/2023 SALIDA 09/12/2023

SUBTOTAL 12%	\$	89.28
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	89.28
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	10.72
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	100.00

VALOR A PAGAR \$ 100.00

FACTURA

0000535

AUT. SRI. 1131689674

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

Dir. Cdla. La Fae Mz. 18 18 y Ninguna

*Cel: 0980014940 *Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE RIMPE EMPRENDEDOR

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	10	12	2023

Sr.(es) Peralta Rodrigo

Dirección: *Cuito*

R.U.C.: 1717475550

Telf: 0984019949

[illegible]

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJ. CRED./DEBITO
OTROS

Son:

Firma Autorizada

Recibi Conforme

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH*AUT. N°13730* RUC:0920549330001*CEL: 0996478065
IB. 100X2(451-550) ELB. EL 31 DE OCTUBRE DEL 2023* CADUCA EL 31 DE ENERO DEL 2024

SUB-TOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

ORIGINAL: ADQUIRIENTE: *CÓPIA: EMISOR

**AVENIDA HOSTAL**

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000010411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202301070307567100120050020000104113173389518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2023 11:05 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202301070307567100120050020000104113173389518

Razón social / Nombres y apellidos:

RODRIGO PEÑAFIEL

Identificación:

1717475550

Fecha emisión:

10/12/2023

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0984019949

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA	44,642857	0,00	44,64
SUBTOTAL 12%						44,64
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						44,64
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						5,36
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						50,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	50,00

Información adicional

INGRESO 09 DE DICIEMBRE DEL 2023: -

Correo de cliente: rodrigopjs@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .



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.001-002-000007675

Número de Autorización:

1012202301092738019600120010020000076750857214116

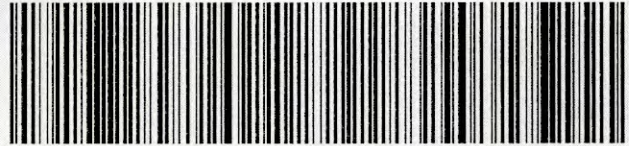
Fecha y hora de Autorización:

10/12/2023 18:05:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1012202301092738019600120010020000076750857214116

Razón Social: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/12/2023

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.75
Subtotal 12%:	\$18.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00



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. 001-002-000000162

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1112202301115060505100120010020000001629846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-12-11 06:04:44-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1112202301115060505100120010020000001629846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: Peñafiel Carrillo José Rodrigo

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 11/12/2023

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	44.64
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$50.00	0	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
Información Adicional Dirección: Quito Email: rodrigopjs@hotmail.com Teléfono: 0984019949 HOSPEDAJE: <u>INGRESA 10/12/2023 SALIDA 11/12/2023</u>				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	44.64
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	5.36
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	50.00
				VALOR A PAGAR	\$	50.00



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. 17164

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 2023-12-06 Hora 01:00 Hasta 2023-12-10 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-01

No. Comunicación MIES-MIES-2023-1070-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

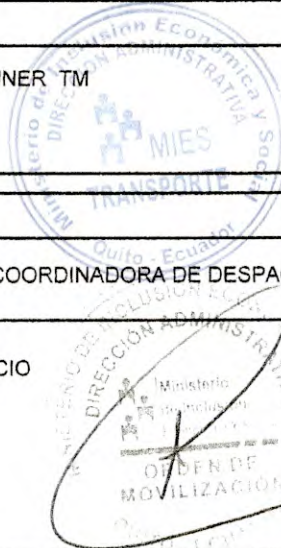
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-06 14:57



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	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	Viaticos 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, PERÍODO 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	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSETO	
FECHA: 31/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero