



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1110 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 1.170,00
IVA: 0,00
Sub Total: 1.170,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 1.170,00



Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A
GUAYAQUIL-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE
LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 17 02 2024.
Cuenta Monetaria No.: 4501476223 MIES-MIES-2024-0155-O Y MIES-MIES-2024-0190-O. INFORME DE

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	1.170,00	0,00
Sub - Total				1.170,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 1.170,00

X [Handwritten 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	1110	1043
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	488

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	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										1,170.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A GUAY AQUIL-BABAHYOY-LOS RIOS-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 17 02 2024. MIES-MIES-2024-0155-O Y MIES-MIES-2024-0190-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZ2PEDL6VXI5LU5	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2FU5L9DXIFKX9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2024	FECHA:	21/03/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JZ2PEDL6VXI5LU5	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2FU5L9DXIFKX9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	03	2024	1110 1043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
					No. Expediente
					488

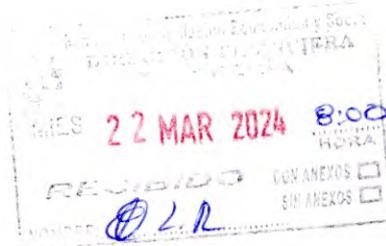
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401541560 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER					

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	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAQUIL-BABAHYOYO-LOS RIOS-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 17 02 2024. MIES-MIES-2024-0155-O Y MIES-MIES-2024-0190-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL



DATOS APROBACION		
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
					1043 1043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		488

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAQUIL-BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 17 02 2024.

1111

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

1043

No. CÉDULA:	0401541560	CARGO:	SEGURIDAD DE LA MINISTRA
SERVIDOR:	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS - BABABHOYO - LOS RIOS	C. PRESUPUESTARIA:	341
FECHA DE SALIDA:	08/02/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	17/02/2024	HORA:	08H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	9	1.170,00
TOTAL			1.170,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	0,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	450,00
2	ALIMENTACION	530303	405,18
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			855,18

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			1.170,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	819,00	819,00
Valor sin Justificar	30%	351,00	351,00
Valor que justifica el funcionario			1.170,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			1.170,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación de la máxima autoridad de esta cartera de estado, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 20 de marzo de 2024

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 TESORERÍA


 Edgardo Castillo
 Dirección Financiera

Presup
 21-03-2024
 08:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD:			
MIES-MIES-2024-0155-O				05-Febrero- 2024			
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 MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo- Los Ríos /Guayaquil- Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
08/02/2024	07h00		14/02/2024	11h10			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	08-02-2024	07:00	08-02-2024	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO GUAYAQUIL	08-02-2024	19:30	08-02-2024	21:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHOYO	09-02-2024	06:00	09-02-2024	07:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO- GUAYAQUIL	09-02-2024	18:00	09-02-2024	20:30	
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL- TABABELA	14-02-2024	09:15	14-02-2024	10:07	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	14-02-2024	10:20	14-02-2024	11:10	
<p>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.</p>							



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA		MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0155-O MIES-MIES-2024-0190-O	FECHA DE INFORME: 19 - Febrero - 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos-Babahoyo/Manabí-Portoviejo-Manta /Guayaquil- Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO, EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas.

JUEVES 08 DE FEBRERO DEL 2024

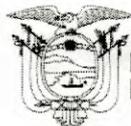
07:00-13:00 Traslado vía terrestre Quito-Babahoyo
14:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:30-21:00 Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil
21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

VIERNES 09 DE FEBRERO DEL 2024

05:00 Inicio de actividades
06:00-07:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Babahoyo
08:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:00-20:30 Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil
21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

SABADO 10 DE FEBRERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
10:00-13:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta
14:00-20:50 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
21:00-21:50 Traslado vía terrestre Manta-Portoviejo



22:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo

DOMINGO 11 DE FEBRERO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades

07:00-07:50 Traslado vía terrestre Portoviejo-Manta

08:00-18:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:00-19:50 Traslado vía terrestre Manta-Portoviejo

20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo

LUNES 12 DE FEBRERO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades

07:00-07:50 Traslado vía terrestre Portoviejo-Manta

08:00-12:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

12:00-15:30 Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil

17:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

MARTES 13 DE FEBRERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades

08:00-17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

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

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades

10:00-13:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta

13:30-22:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

23:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Manta

JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades

08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:00-22:30 Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil

23:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

VIERNES 16 DE FEBRERO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades



08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

SABADO 17 DE FEBRERO DEL 2024

06:08-07:00 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
07:20-08:00 Traslado vía terrestre Tababela-Quito
08:00 Fin de Actividades

Productos:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
08-02-2024	001-001-0001419	ALIMENTACIÓN	20,00
08-02-2024	001-001-0008550	ALIMENTACIÓN	10,00
08-02-2024	002-002-000037110	ALIMENTACIÓN	20,00
09-02-2024	001-002-000009736	ALIMENTACIÓN	22,00
09-02-2024	002-002-000037202	ALIMENTACIÓN	21,00
10-02-2024	001-001-00-0000498	ALIMENTACIÓN	20,89
10-02-2024	001-002-000000504	HOSPEDAJE	100,00
10-02-2024	002-001-000007823	ALIMENTACIÓN	22,75
10-02-2024	001-002-000009412	ALIMENTACIÓN	7,50
11-02-2024	002-001-000008047	ALIMENTACIÓN	23,55
11-02-2024	001-001-000008352	ALIMENTACIÓN	20,00
11-02-2024	001-100-000002312	HOSPEDAJE	50,00
12-02-2024	000003442	ALIMENTACIÓN	23,36
12-02-2024	001-100-000002318	HOSPEDAJE	50,00
12-02-2024	000002034	ALIMENTACIÓN	24,52
13-02-2024	000003445	ALIMENTACIÓN	20,15
13-02-2024	001-001-000000490	ALIMENTACIÓN	21,28
14-02-2024	000002054	ALIMENTACIÓN	25,85
14-02-2024	001-002-000040051	ALIMENTACIÓN	10,00
14-02-2024	000002057	ALIMENTACIÓN	18,00
14-02-2024	001-002-000000513	HOSPEDAJE	100,00
15-02-2024	000003446	ALIMENTACIÓN	8,00
15-02-2024	001-001-000005889	ALIMENTACIÓN	21,00
15-02-2024	000002067	ALIMENTACIÓN	23,58
15-02-2024	003-010-000002284	HOSPEDAJE	50,00
16-02-2024	000003448	ALIMENTACIÓN	21,75
17-02-2024	001-002-000000560	HOSPEDAJE	100,00

			SUMAN:		USD 855,18\$	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	08-02-2024	17-02-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	07:00	08:00				
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 - BABAHOYO	08-02-2024	07:00	08-02-2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	08-02-2024	19:30	08-02-2024	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	09-02-2024	06:00	09-02-2024	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	09-02-2024	18:00	09-02-2024	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	10-02-2024	10:00	10-02-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	10-02-2024	21:00	10-02-2024	21:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	11-02-2024	07:00	11-02-2024	07:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	11-02-2024	19:00	11-02-2024	19:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	12-02-2024	07:00	12-02-2024	07:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	12-02-2024	12:00	12-02-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	14-02-2024	10:00	14-02-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	15-02-2024	19:00	15-02-2024	22:30
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL-TABABELA	17-02-2024	06:08	17-02-2024	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	17-02-2024	07:20	17-02-2024	08:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: Por cambios en la agenda Ministerial, el pasaje aéreo que estaba comprado para el día 14-02-2024 horario 09:15-10:07, fue cambiado para el sábado 17-02-2023 horario 06:08-07:00						



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0190-O

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

Asunto: ALCANCE AL OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0155-O

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:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0155-O de 05 de febrero de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias de Guayas y Los Ríos del 08 y 14 de febrero de 2024 y de acuerdo al cambio de fechas de la Agenda Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Manabí, la comisión se extenderá desde 15 al 17 de febrero de 2024; para lo cual, autorizo el traslado vía aérea, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0190-O

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
PROVIRA JURADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR //



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0155-O

Quito, D.M., 05 de febrero de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Los Ríos

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 y Los Ríos del 08 al 14 de febrero de 2024; 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 servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0155-O

Quito, D.M., 05 de febrero de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
PROVIRA JURADO



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. 001-002-000000560

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1702202401115060505100120010020000005609846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-17 06:19:43-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1702202401115060505100120010020000005609846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 17/02/2024

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
0011		1	hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0% \$0.00	\$44.64

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

Información Adicional	
Dirección	Quito
Email	Arteaga19@live.com
Teléfono	0967025312
HOSPEDAJE: INGRESA 15/02/2024 SALIDA 17/02/2024	

VALOR A PAGAR \$ 100.00



R.U.C: 1311645640001

FACTURA

No. 001-002-000009412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1002202401131164564000120010020000094122149000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2024 01:07:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1002202401131164564000120010020000094122149000014

MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO

YANGA RESTAURANT

Dir. Matriz: AV. 21 S/N Y CALLE 20

Dir. Sucursal: AV. 21 S/N Y CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

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

R.U.C/C.I.: 0401541580

Fecha Emisión: 10/02/2024

Guía de remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0017	1.0000	Asado de chuleta	4.4642	0.0000	4.46
S0064	1.0000	Batidos	2.2321	0.0000	2.23

Información Adicional

Correo Electronico arteaga19@live.com

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	7.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000007823

Número de Autorización:

1002202401091156648700120020010000078234774086711

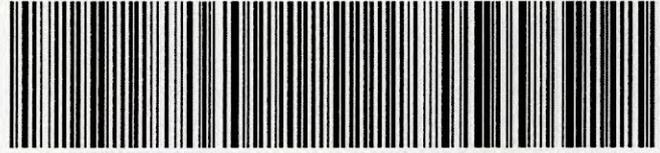
Fecha y hora de Autorización:

10/02/2024 10:41:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1002202401091156648700120020010000078234774086711

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: 10/02/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.75	\$0.00	\$22.75

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.75
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.75
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.75

Calificación Artesanal 132961

Ginger Café

Factura No. 002-002-000037202

febrero 09, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

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

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

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización:

0902202401120486418300120020020000372021523682316

Fecha: 09/02/2024 9:32:36

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0902202401120486418300120020020000372021523682316

Cliente : ALEXANDER ARTEAGA
Identificación : 0401541560
Dirección : QUITO
Teléfono : 0967025312
E-mail : arteaga19@live.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	241	ALIMENTACION	\$ 21,000000	\$ -	\$ 21,00
Subtotal 0%					\$ 21,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 21,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 21,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 21,00



Ginger Café

Factura No. 002-002-000037110

febrero 08, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

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

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

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización:

0802202401120486418300120020020000371105318772419

Fecha: 08/02/2024 14:49:59

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0802202401120486418300120020020000371105318772419

Cliente : ALEXANDER ARTEAGA

Identificación : 0401541560

Dirección : QUITO

Teléfono : 0967025312

E-mail : arteaga19@live.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	248	ALIMENTACION	\$ 20,000000	\$ -	\$ 20,00

Subtotal 0%	\$ 20,00
Subtotal 12%	\$ -
Subtotal sin impuestos	\$ 20,00
Descuento	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 0,00
Valor Total	\$ 20,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 20,00





FACTURA

No.001-002-000009736

Número de Autorización:

0902202401092738019600120010020000097361108354610

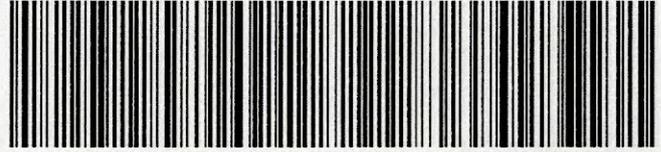
Fecha y hora de Autorización:

09/02/2024 20:40:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0902202401092738019600120010020000097361108354610

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/02/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		19.640000	\$0.00	\$19.64

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.64
Subtotal 12%:	\$19.64
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00



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. 001-002-000000504

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1002202401115060505100120010020000005049846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-02-10 08:22:58-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1002202401115060505100120010020000005049846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 10/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0015	0015	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64
0015	0015	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64

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

Información Adicional	
Dirección	Quito
Email	Arteaga19@live.com
Teléfono	0967025312
HOSPEDAJE: INGRESA 08/02/2024 SALIDA 10/02/2024	

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



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202401130738680300120011000000023185039347111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2024 07:05:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202401130738680300120011000000023185039347111

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

Identificación 0401541560

Fecha 12/02/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional

Telefono: 062609862

Email: arteaga19@live.com

FACTURA: hospedaje del día 11 con salida el 12 de febrero del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

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 DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Direccion Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000002284

NUMERO DE AUTORIZACION

1502202401130844491600120030100000022841234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 15-02-2024 08:36:06

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO:



1502202401130844491600120030100000022841234567810

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

IDENTIFICACION: 0401541560

ALMACEN:

VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

FECHA DE EMISION: 15-02-2024

TELEFONO:

EMAIL: arteaga19@live.com

DIRECCION: Quito

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
53		1.00	HABITACION 7	GENERAL	44.64	0.00	44.64
Subtotal 0%							0.00
Subtotal 12%							44.64
Subtotal No Obj de IVA							0.00
Subtotal Exento de IVA							0.00
Subtotal Sin Impuestos							44.64
Total Descuento							0.00
ICE%							0.00
IVA 12%							5.36
Valor Total							50.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	dias

OBSERVACION: HOSPEDAJE



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. 001-002-000000513

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1402202401115060505100120010020000005139846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-02-14 06:38:27-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1402202401115060505100120010020000005139846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 14/02/2024

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	dias

Información Adicional	
Dirección	Quito
Email	Arteaga19@live.com
Teléfono	0967025312
HOSPEDAJE: INGRESA 12/02/2024 SALIDA 14/02/2024	

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

contifico

Impulsado por **Siigo**

Emisor: BARZALLO PERALTA EDINSON
GIOVANNY

RUC: 0910907203001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL

Correo: tacecy_10@hotmail.com

Teléfono: 0997337650

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ALEXANDER ARTEAGA

Dirección:

Fecha Emisión: 13/02/2024

FACTURA

No.001-001-000000490

Número de Autorización:

1302202401091090720300120010010000004904785032413

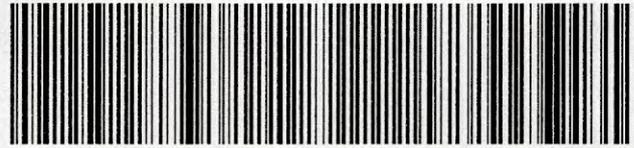
Fecha y hora de Autorización:

13/02/2024 21:06:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1302202401091090720300120010010000004904785032413

RUC/CI: 0401541560

Teléfono:

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTACION		19.000	\$0.00	\$19.00

Información Adicional

Descripción ALIMENTOS

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.28 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.00
Subtotal 12%:	\$19.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.28
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.28



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1.
Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1131886675

Fecha de Autorización 26/01/2024

RUC.: 1310997612001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

S-001-001-00 0008352

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Fecha de Emisión: 11/02/2024 R.U.C.: 0401541560

Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>20,00</u>

1 Lx2 8301 al 8500 Valido para su Emisión hasta 26/01/2025

TOTAL \$ 20,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Rouge Fernando Ochoa Villanar Zumbana R.U.C.: 1303559726001 Aut. Conf. 1177 lma. Lisente calle 14 s/n y Av. 2 Tel: 2624198 - Manta

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre

Aguirre y Clemente Ballén

Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	<u>12</u>	<u>02</u>	<u>2024</u>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023

R.U.C.: 0401541560

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

No.001-001-

000003442

Aut. SRI#: 1131439845

Señores: ALEXANDER ARTEAGA

Teléfono: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>23,36</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS	TOTAL \$
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>23,36</u>

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

Original: Adquirente 1 ra copia: Emisor



CABANA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO

GLENDIA VIVIANA

R.U.C. 1306261312001

Dirección: Via Puerto - Aeropuerto s/n
Playita Mia - Local N° 12 - Manta - Ecuador
Email: arreciferestaurant2020@gmail.com
Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95

NOTA DE VENTA

001-001

00 0002034

Aut. S.R.I.: 1131779455

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 12/02/2024 R.U.C./C.I.: 0401541560

Sr.(es): ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>24,52</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Total a Pagar 24,52

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 2001 a 2600

12 Diciembre 2023 - Válido hasta 12 Diciembre 2024 - Aut. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202401130738680300120011000000023122146344218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2024 08:28:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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

Identificación: 0401541560

Fecha: 11/02/2024 Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional

Telefono: 062609862

Email: arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

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 DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1131675536**
 Dir.: Yumbo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0001419**

Cliente: Alexander Arteaga
 Dirección: Quito
 CI/RUC.: 0401541560
 Telf.: _____
 FECHA: DIA 08 MES 02 AÑO 2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
1	Condono Almentos	2000	2000

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
TOTAL 2000
 Fecha de Autorización: 24 / OCTUBRE / 2023
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24 / OCTUBRE / 2024
 Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 001201 AL 001500
 FIRMA AUTORIZADA: _____ REGIBI CONFORME: _____

EI BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra **Aut. SRI. 1131849447**
 Dir.: Panamericana **RUC.: 1754345898001**
 Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0008550**

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
 Dirección: QUITO
 CI/RUC.: 0401541560
 Telf.: _____
 FECHA: DIA 08 MES 02 AÑO 2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
	Aumentacion		10,00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
TOTAL 10,00
 Fecha de Autorización: 15 / ENERO / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15 / ENERO / 2025
 Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 008401 AL 008800
 FIRMA AUTORIZADA: _____ REGIBI CONFORME: _____ ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS R.U.C.1311468126001

R.U.C.1311468126001 **NOTA DE VENTA**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, N° 001-001-00
 INCLUSO PARA LLEVAR. **0000498**
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
 Cel.: 09 9541 9375

Manta - Ecuador Aut. S.R.I. # 1131668151
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE Válido hasta 20/OCTUBRE/2024

Sr(es): ALEXANDER ARTEAGA
 Dirección: QUITO
 Fecha: 10/02/2024 R.U.C.: 0401541560
 Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	AUMENTACION		20,89

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
 20/OCTUBRE/2023 • N°. 000000401 - 000000500 **Valor total** 20,89

Forma de pago: Efectivo Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero
 Recibi conforme: _____ Firma autorizada: _____

RESTAURANTE YENNY

ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C. 1311751414001
 Dirección: s/n Vía Puerto Aeropuerto Playita Mia N° 14
 Cel.: 0986284741 Email: alcivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Aut. S.R.I. N° 1131637165 S-002-001-00 0008047
 Fecha de Autorización 03/10/2023

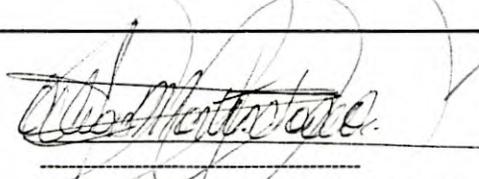
Cliente: Alexander Arteaga
 Fecha de Emisión: 11/02/2024 R.U.C.: 0401541560
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Aumentacion		23,55

4 Lx2 7801 al 8200 Valido para su Emisión hasta 03/10/2024
TOTAL \$ 23,55

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO OTROS
 *Original: Cliente *Copia: Emisor
 Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

Original: Cliente / Copia: Emisor
 Boque Fernando Oafrere Villanar Cambano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Liberte calle 14 s/n y Av. 2 Telf: 2624198 - Manta

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	10-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	INTERNACIONAL (<input type="checkbox"/>)	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	17-02-2024	HORA:	6h08-7h00
N° DE DOCUMENTO	ALCANCE MIES-MIES-2024-0190-O			SI (<input type="checkbox"/>) NO (<input type="checkbox"/>)	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p>					
 FIRMA DEL REQUERENTE					
<p>NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga C.I: 0401541560 CARGO: SEGURIDAD SRA. MINISTRA</p>					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			 Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES:-----					
<p>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.</p>					

02-03-2024
 13:30

Arteaga Alexander

AV 1671

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

F

ASIENTO

24K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



GYE GUAYAQUIL

Sáb, 17 Feb |06:08

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Sáb, 17 Feb |07:00

QUITO MARISCA

SEC 9

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 2J2C23

E-ticket: 547240225285801

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



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

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

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 StoreDisponible en
Google Play



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

No. 17492

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-07 Hora 01:00 Hasta 2024-02-11 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-07

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0180-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-07 16:00





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. 17511

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-14 Hora 01:00 Hasta 2024-02-18 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-09

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0196-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matricula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-14 11:22



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		