



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1112 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 390,00
IVA: 0,00
Sub Total: 390,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAQUIL.
EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 23 AL 26
02 2024. MIES-MIES-2024-0222-OA. INFORME DE CONTROL PREVIO.
LG-MR-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 4501476223

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/03/2024	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21 03 2024	1112	1044
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	489

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 23 AL 26 02 2024. MIES-MIES-2024-0222-OA. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9Q96DW6VXIALU5	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQIMTW9DXIKKX9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2024	FECHA:	21/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9Q96DW6VXIALU5	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQIMTW9DXIKKX9
	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
					1112 1044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		489
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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER- VIAJA A GUAYAQUIL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 23 AL 26 02 2024. MIES-MIES-2024-0222-OA. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL



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

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
Unid. Desc:	0000	021	03	2024
				No. Original
				1044
				1044
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-
				No. Expediente
				489

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 23 AL 26 02 2024.

1112

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 DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

10214

1. Datos generales

No. Cédula:	0401541560	Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	ARTEAGA ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	23/02/2024	Hora:	17H45
Fecha de retorno:	26/02/2024	Hora:	20H45
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

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	150,00
2	Alimentación	530303	132,39
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			282,39

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		390,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00
	Valor que justifica el funcionario		390,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		390,00

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, 20 de marzo del 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilidad por:

Contabilidad

Pagado por:

Anabell Medina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
21.03.2024
08:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0222-O-A				FECHA DE SOLICITUD: 19-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 DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
23/02/2024		17h45		26/02/2024		10h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. ALEXANDER ARTEAGA							
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	23-02-2024	17:45	23-02-2024	18:20	
AÉREA	AÉREA	TABABELA-GUAYAQUIL	23-02-2024	19:00	23-02-2024	19:40	
AEREA	AEREA	GUAYAQUIL-TABABELA	26-02-2024	08:15	26-02-2024	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	26-02-2024	09:15	26-02-2024	10:00	
<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>							
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: 15 MAR 2024 DIRECCIÓN FINANCIERA Firma: <i>[Firma]</i> No. tramite: 237 19h				 15-03-2024 12:43:01			



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: 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. ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. <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 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		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0222-O-A	FECHA DE INFORME: 29 - Febrero- 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas	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. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincia del Guayas.

VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024

17:45-18:20 Traslado vía terrestre Quito-Tababela
19:00-19:40 Traslado vía aérea Tababela-Guayaquil
20:00-22:00 traslado a realizar avanzada para reconocimiento de los puntos donde tendrá actividades la Señora Ministra.
22:45 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

SABADO 24 DE FEBRERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:30-19:00 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

DOMINGO 25 DE FEBRERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:30-17:38 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

LUNES 26 FEBRERO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:40-09:15 Traslado vía terrestre Guayaquil-La Troncal
09:30-11:15 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
11:30-12:45 Traslado vía terrestre Guayaquil-La Troncal
19:01-19:53 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
20:00-20:45 Traslado vía aérea Tababela-Quito
20:45 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)
23-02-2024	001-002-000010305	ALIMENTACIÓN	28,00
24-02-2024	002-001-000008257	ALIMENTACIÓN	22,75
24-02-2024	004-002-000003333	ALIMENTACION	4,95
24-02-2024	000003451	ALIMENTACIÓN	23,85
25-02-2024	000003453	ALIMENTACIÓN	26,90
25-02-2024	001-001-00-0000042	ALIMENTACIÓN	20,95
25-02-2024	000131915	ALIMENTACIÓN	4,99
26-02-2024	001-010-000001546	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	USD 282,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-02-2024	26-02-2024	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	17:45	20:45	

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	23-02-2024	17:45	23-02-2024	18:20
AÉREA	AÉREA	TABABELA - GUAYAQUIL	23-02-2024	19:00	23-02-2024	19:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - LA TRONCAL	26-02-2024	07:40	26-02-2024	09:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA TRONCAL - GUAYAQUIL	26-02-2024	11:30	26-02-2024	12:45
AEREA	AEREA	GUAYAQUIL - TABABELA	26-02-2024	19:01	26-02-2024	19:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	26-02-2024	20:00	26-02-2024	20:45

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

OBSERVACIONES:

Pongo en su conocimiento que por cambio en la agenda oficial de la Sra. Ministra Dra. Zaida Rovira, se procedió al cambio del pasaje que estaba previsto para el día 26-02-2024 en horario 08:15-09:00, se cambió para el 26-02-2024 horario 19:01-19:53.



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, ARTEAGA DE JESUS JOANATHAN ALEXANDER SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0222-O-A

Quito, D.M., 19 de febrero de 2024

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

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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas del 23 al 26 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,

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Hotel Sol de Oriente
Efrain Aguirre
Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693
Dirección sucursal: Aguirre y Escobedo
Teléfono: 0981463051
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 001-010-000001546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202401115060505100120010100000015466777260112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2024 09:53 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202401115060505100120010100000015466777260112

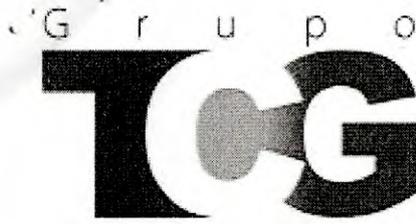
Razón social / Nombres y apellidos: Alexander Arteaga
Identificación: 0401541560
Fecha emisión: 26/02/2024
Dirección: Quito
Teléfono: 0967025312

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJEING RESAEL2302202	HOSPEDAJEING RESAEL2302202	3,00	Hospedaje ingresa el 23/02/2024 y sale el 26/02/2024	44,642857	0,00	133,93

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	150,00

SUBTOTAL 12%	133,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133,93
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	16,07
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	150,00

Información adicional
Correo de cliente: arteaga19@live.com
Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE: .



R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 046 - 002 *Sucursal Banayas.*

No. 000131915

Aut. SRI. No
2502202401179199789100120460020001319
152519084411

ENMARSÍ S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: ALEXANDER ARTEAGA ✓

DIRECCIÓN: IBARRA

TELÉFONO: 9999999999

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: OTROS

FECHA: 25 02 2024

DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: arteaga19@live.com

RUC/CI: 0401541560 ✓



2502202401179199789100120460020001319152519084411

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CBO CAMPERO PEQUENO PY	3.61	\$3.61
1	ARROZ MENESTRA LENTEJA PEQ	0	\$0.00
1	CON 2 PR POLLO CRYSPI	0	\$0.00
1	CON ADIC GASEOSA BOTELLA PQ	0.85	\$0.85
1	CAMCPL131	0	\$0.00
1	NO APLICA PROMOCION	0	\$0.00
	Subtotal		\$4.46
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.53
	TOTAL		\$4.99



GARCIA VALENCIA LUIS BOLIVAR

Cdla. Nueva Aurora Mz-55 SI-14

Teléfonos : 0963100217 Email: donboloensusalsa@gmail.com

Daule - Ecuador

R.U.C. : 0912773462001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 004-002-000003333

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2402202401091277346200120040020000033331038389915

Fecha de Emisión : 24/Feb/2024 17:11

Convenio pago : Contado

Cliente : ALEXANDER ARTEAGA

RUC/CI : 0401541560

Direccion : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
91	COLA 300 VIDRIO	1.00	0.63	0.63
104	1/4 P POLLO COMBO	1.00	3.79	3.79

Información Adicional

Codigo Cliente: 00000853
Telefonos:
Ciudad:
Email: arteaga19@live.com

SUBTOTAL : 4.42
DESCUENTO : 0.00
TARIFA 0% : 0.00
TARIFA 12 % : 4.42
ICE : 0.00
I.V.A. 12 % : 0.53

TOTAL : 4.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	4.95	0	Días



FACTURA

No.002-001-000008257

Número de Autorización:

2402202401091156648700120020010000082574840816411

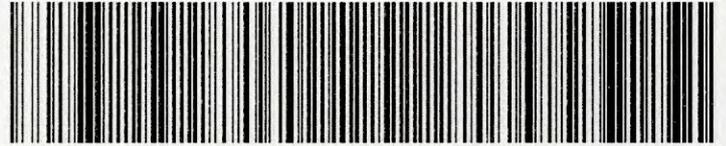
Fecha y hora de Autorización:

24/02/2024 10:43:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2402202401091156648700120020010000082574840816411

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: 24/02/2024

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 Alimentación

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



FACTURA

No.001-002-000010305

Número de Autorización:

2302202401092738019600120010020000103051157279810

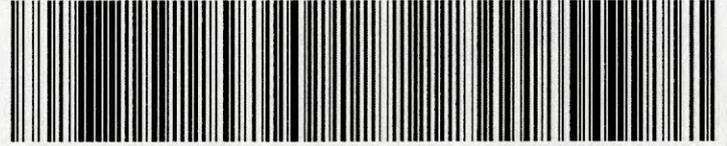
Fecha y hora de Autorización:

23/02/2024 21:29:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2302202401092738019600120010020000103051157279810

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: 23/02/2024 ✓

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		25.000000	\$0.00	\$25.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$28.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$25.00
Subtotal 12%:	\$25.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$28.00

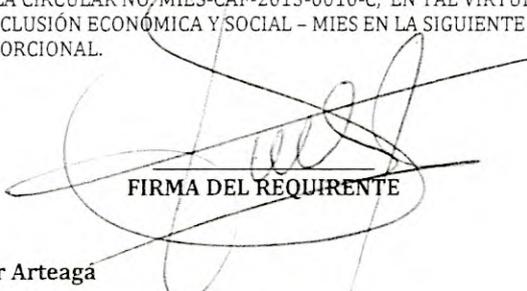
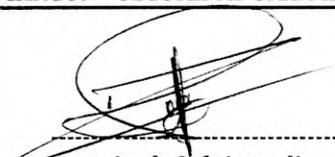
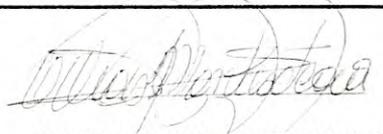


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	19-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	23-02-2024	HORA:	19h00-19h40
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	26-02-2024	HORA:	8h15-9h00
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0222-O-A			SI () NO ()	
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga C.I: 0401541560 CARGO: SEGURIDAD SRA. MINISTRA</p>					
<p> Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>		<p> Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>			
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>					



15/03/2024



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	23-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	26-02-2024	HORA:	19h01-19h53
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0222-O-A			SI () NO ()	
<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 CANCELE 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> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <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:----- ----- -----					
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.					



15/02/2024

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER8615** BOARDING TIME: **1800** GATE: **D2** SEAT: **19A** CLASS: **Y** SEAT: **19A**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: ARTEAGA/ALEXANDER
FROM: QUITO MARISCA.
TO: GUAYAQUIL JOS.
FOID TKNE CKIN

CLASS: **Y**
DATE: **23FEB**

ARTEAGA/ALEXANDER
RER 861523FEB
FROM: QUITO MARISCA.
TO: GUAYAQUIL JOS.

DEPARTURE TIME: **1900**

SEQUENCE NO: **035**

SEQUENCE NO: **035**



15/03/2024

Artéaga De Jesús Alexande AV 1663

HORA EN SALA
18:01

GRUPO
F

ASIENTO
10C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 26 Feb | 19:01

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Lun, 26 Feb | 19:53

QUITO MARISCA



SEC 29

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
OPC

Reserva: 2E58MO

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547240227062001

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

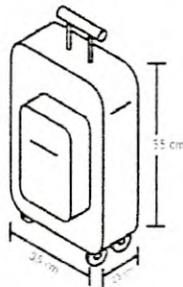
Información del equipaje

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.



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	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		