



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1130 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 385,60
 IVA: 0,00
 Sub Total: 385,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 385,60



Estado: APROBADO Descripción: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y
 CUENTA Monetaria No.: 6010487400 GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL
 10-03-2024. MIES-MIES-2024-0287-OA. INFORME DE CONTROL PREVIO.
 ACH-YP-VP-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/03/2024	385,60	0,00
Sub - Total				385,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 385,60



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	22 03 2024	1130	1109
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	519

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

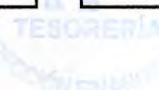
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	385.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.60
MONTO IVA										0.00
TOTAL										385.60
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										385.60

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISION A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 10-03-2024. MIES-MIES-2024-0287-OA. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJAUOZGX9PS9LM5	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAK6HG9PKSDKN9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2024	FECHA:	22/03/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJAUZGX9PS9LM5	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAK6HG9PKSDKN9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2024	FECHA:	22/03/2024

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	022 03 2024	1130	1109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	519

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	385.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.60

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 10-03-2024. MIES-MIES-2024-0287-OA. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 22/03/2024		

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	1109	1109	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	519	

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	385.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.60

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 10-03-2024.

1130

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

1. Datos generales

No. Cédula:	1717475550	Cargo:	SEGURIDAD
Servidor:	PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABÍ GUAYAS	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	07/03/2024	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	10/03/2024	Hora:	17H45
		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	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	118,60
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			268,60

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		385,60
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		385,60

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, 21 de marzo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
 CONTROL PREVIO

Presup
 21-03-2024
 J.M.35



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0287-O-A
FECHA DE SOLICITUD: 06-marzo-2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a checkmark 'X' under VIÁTICOS.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO
PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI- GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA), HORA SALIDA (HH:MM), FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA), HORA LLEGADA (HH:MM). Values: 07/03/2024, 05:00, 10/03/2024, 17:45.

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Lists various routes like QUITO-TABABELA, TABABELA-MANTA, MANTA-CHONE, CHONE-GUAYAQUIL, GUAYAQUIL-TABABELA, TABABELA-QUITO.

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

FECHA: 20 MAR 2024. HORA: 10:20

DIRECCION FINANCIERA 19h

Firma: [Signature] No. tramite: 257



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: 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. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL 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. <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 ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0287-O-A

FECHA DE INFORME:

11-Marzo 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí- Guayas

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: SGOP. 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 de Manabí y Guayas.

JUEVES 7 DE MARZO DEL 2024

05:00-05:40 Traslado vía terrestre Quito-Tababela

06:00-06:53 Traslado vía aérea Tababela-Manta

07:35-19:00 Traslado vía terrestre Manta- Chone realizar avanzada para reconocimiento de los puntos donde tendrá actividades la Señora Ministra.

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

22:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

VIERNES 8 DE MARZO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades

06:30-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

SABADO 9 DE MARZO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades

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

19:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

DOMINGO 10 DE MARZO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades

07:30-15:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra.

16:00-16:51 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela

17:00-17:45 Traslado vía terrestre Tababela-Quito

17:45 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)
07-03-2024	000001821	ALIMENTACIÓN	22,25
07-03-2024	000628	ALIMENTACION	21,90
08-03-2024	001-002-000010852	ALIMENTACIÓN	16,00
08-03-2024	002-001-000008572	ALIMENTACION	20,00
09-03-2024	0003208	ALIMENTACIÓN	19,50
09-03-2024	015-050-000595736	ALIMENTACIÓN	9,95
10-03-2024	004-001-000005391	ALIMENTACION	9,00
10-03-2024	001-002-000000903	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	USD 268,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-03-2024	10-03-2024	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	05:00	17:45	

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	07-03-2024	05:00	07-03-2024	05:40
AÉREA	AÉREA	TABABELA-MANTA	07-03-2024	06:00	07-03-2024	06:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-CHONE	07-03-2024	07:35	07-03-2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE-GUAYAQUIL	07-03-2024	19:00	07-03-2024	22:30
AEREA	AEREA	GUAYAQUIL-TABABELA	10-03-2024	16:00	10-03-2024	16:51
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	10-03-2024	17:00	10-03-2024	17:45

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

OBSERVACIONES:



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. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO 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 ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0287-O-A

Quito, D.M., 06 de marzo de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Manabí y Guayas

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 de **Manabí y Guayas del 07 al 10 de marzo de 2024**; 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,


Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**EL NUEVO
ECUADOR**



Bravo Zambrano Carlos Manuel

ALAS DELTA 5

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Deportista
Telef: 0963630539 // Crucita - Portoviejo

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

000001821

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FECHA	R.U.C.	AUT. S.R.I.
07/03/2024	1316088275001	1132002438

Cliente(s): Rodrigo Peñañiel

Dirección: Quito

RUC/CI: 1717475550

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T. de Venta
	Consumo de alimentos		22,25

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" PORT. R.U.C. 13051617001 AUTORIZ. 217. TEL.F.: 2333901

Fecha de Autorización: 22/Febrero/2024

Fecha de Caducidad: 22/Febrero/2025

IMPRESO DEL 001801 AL 002400

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

22,25
TOTAL \$

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	x			

2

CEVICHES "RENAN"
SOLORZANO MENDOZA JULIO RENAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Bolívar y Mercedes a 20 metros
del Laboratorio LabCenter CHONE - MANABI
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

Nº 000628

R.U.C.:1310163975001

Aut. SRI: 1131962652

Cliente: Rodrigo Peña J. el

R.U.C.I.: 1717475550

Fecha:

DIA	MES	AÑO
07	03	2024

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
07	Consumo Alimentación		27,90

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Firma Autorizado: 
Firma Emisor: 

TOTAL \$ 27,90

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Fecha de Autorización: 16-FEBRERO-2024
Fecha de Caducidad: 16-FEBRERO-2025

Tiraje 000601 al 000700

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420



FACTURA

No.001-002-000010852

Número de Autorización:

0803202401092738019600120010020000108521225663310

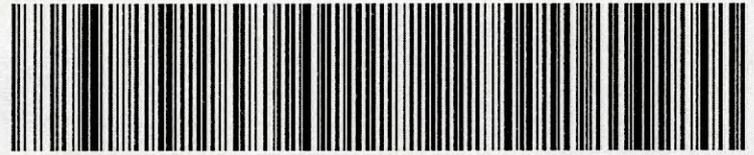
Fecha y hora de Autorización:

08/03/2024 20:27:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0803202401092738019600120010020000108521225663310

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/03/2024

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		14.290000	\$0.00	\$14.29

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.29
Subtotal 12%:	\$14.29
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.71
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00



FACTURA

No.002-001-000008572

Número de Autorización:

0803202401091156648700120020010000085724925508811

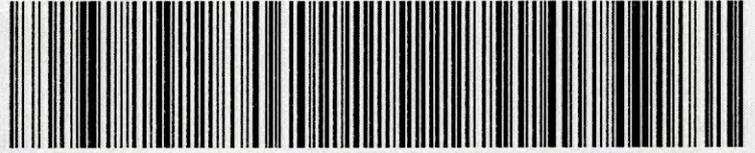
Fecha y hora de Autorización:

08/03/2024 18:54:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0803202401091156648700120020010000085724925508811

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: Rodrigo Peñafiel

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/03/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No. 015-050-000595736

6

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202401179141513200120150500005957364126153315

FECHA Y HORA DE

10/03/2024 03:41:41

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202401179141513200120150500005957364126153315

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

PEÑAFIEL JOSE

RUC / CI:

1717475550

Fecha Emisión:

09/03/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3092		1.0000	WOW COMBO 3 ALITAS PRESA PAPAS		4.1964	0.00	4.20
58559		1.0000	COMBO COMPLETO		4.6875	0.00	4.69

Información Adicional

CORREO 1 RODRIGOPJS@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 12%	8.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	9.95	0	DÍAS

R.U.C.: 1201952650001

7

FACTURA

No. 004-001-000005391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202401120195265000120040010000053910000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-11T15:57:04-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202401120195265000120040010000053910000007211

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS

Dir Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

Telf. 04 2568444

Dir Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal #195078

Razón Social: rodrigo peñafiel

Fecha Emisión: 10/03/2024

Fecha Vencimiento: 10/03/2024

RUC / CI: 1717475550

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
ALM1	3	ALMUERZO	3,00	9,00

Información Adicional

Direcció

Email rodrigopjs@hotmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario CAJERO

Creación 10/03/2024 13:30:22

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	9,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,00	0



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000000903

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1003202401115059831400120010020000009039846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-10 13:33:27-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1003202401115059831400120010020000009039846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 10/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3		3	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 7/03/2024	SALIDA: 10/03/2024		\$44.6428	0%	\$0.00	\$133.93

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	133.93
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	133.93
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	16.07
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	150.00

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0984019949
EMAIL	rodrigopjs@hotmail.com

VALOR A PAGAR \$ 150.00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	06-03-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-MANTA	FECHA:	07-03-2024	HORA:	6h00-6h53
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0287-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 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: Sgop. Rodrigo Peñafiel Carrillo C.I: 1717475550 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p> <p style="text-align: right;">Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO 9:40 20-03-2024</p>					
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.					

UIO ✈ **MEC**

AV1690

A tiempo

Fecha de salida

7 de mar

Fecha de llegada

7 de mar

Salida

06:00

Hora de llegada

06:53

Hora de abordaje

05:00

Puerta

Revisa los monitores

Económica

Pasajero

RODRIGO PENAFIEL

Grupo

F

Asiento

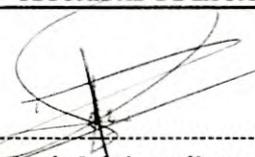
26K



10:00
20-03-2024





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS				
DATOS DEL SOLICITANTE				
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	07-03-2024	
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:		FECHA:	HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	10-03-2024	HORA: 16h00-16h51
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0287-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 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: Sgop. Rodrigo Peñafiel Carrillo C.I: 1717475550 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p>				
<p> Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>		<p style="text-align: center;"> Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p style="text-align: center;">9:40 20:03.2024</p>		
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.				

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4626103WVQP

Jose Penafiel

✈️ LA1412

10 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil 16:00 GYE

✈️ Quito 16:51 UIO

11B GYE

Economy

En puerta de embarque

15:25

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Embarque

Grupo 3



093 Reserva WAJVCT



9:40
20-03-2024

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



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. 17684

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 2024-03-07 Hora 01:00 Hasta 2024-03-10 Hora 23:59
Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-07 **No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0293
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0917703167 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B777005026 **Marca / Modelo** D MAX
Color BLANCO **Número Matrícula** 001-101-000005028

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-07 15:45

