

**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        | 1165    | 1158         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 531            |

|                    |            |                         |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:         | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                         |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 0502348642 | ZUMBA CAIZA NELSON RAUL |     |     |     |     |        |

**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 | 741.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 741.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 741.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 741.00 |

**SON:** SETECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.-VIAJA A LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, EL ORO Y GUAYAS.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024. CONTROL PREVIO LG-SP-KL

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | JRIKFM7XEPAKLM5 | FIRMA ELECTRONICA:   | ZHIAV77JUKAIEN9 |
|                 | USUARIO:           | KLOPEZA         | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:             | 22/03/2024      | FECHA:               | 22/03/2024      |

FIRMA

FIRMA

|                 |                         |                 |                             |                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>APROBADO</b> | <b>DATOS APROBACIÓN</b> |                 | <b>DATOS SOLICITUD PAGO</b> |                 |
|                 | FIRMA ELECTRONICA:      | JRIKFM7XEPAKLM5 | FIRMA ELECTRONICA:          | ZHIAV77JUKAIEN9 |
|                 | USUARIO:                | KLOPEZA         | 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                    | 1165 1158      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento         |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS   |                           | MIES-CGAF-DA-2024-0762- | 531            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:         | OTROS GASTOS              | RPA                     | RTO DEV        |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:       |                           |                         |                |
| Comprobante:                           | GASTOS   | Numero Operación        |                           |                         | 0              |
| Beneficiario:                          | 0502348642   | ZUMBA CAIZA NELSON RAUL |                           |                         |                |

### 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 | 741.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>741.00</b> |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 741.00        |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>741.00</b> |

**SON:** SETECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.-VIAJA A LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, EL ORO Y GUAYAS.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024. CONTROL PREVIO LG-SP-KL

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
|----------------------|---|--|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>22/03/2024 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>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       |   | 022                     | 03                        | 2024           | 1165         |
|  |            |   |                         |                           |                | 1158         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2024-0762- |                           | 531            |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTC            | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                         |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                         |                           |                | 0            |
| Beneficiario:                          | 0502348642 | ZUMBA CAIZA NELSON RAUL                                     |                         |                           |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>22/03/2024 | _____                   | _____               |
|                      | 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   | 022                   | 03                        | 2024                    |
|  |  |                       |                           | 1158 1158               |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2024-0762- |
|  |  |                       |                           | No. Expediente          |
|  |  |                       |                           | 531                     |

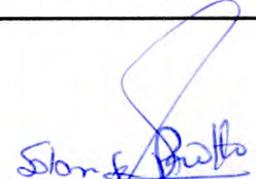
|                    |                                    |                   |              |             |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                       | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |                                    | Cuenta Monetaria: |              |             |
| Comprobante        | GASTOS                             | Numero Operación  |              | 0           |
| Beneficiario:      | 0502348642 ZUMBA CAIZA NELSON RAUL |                   |              |             |

### 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 | 741.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>741.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>741.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>741.00</b> |

**SON:** SETECIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.-VIAJA A LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, EL ORO Y GUAYAS.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024.

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/03/2024 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

1. Datos generales

|                    |   |                    |                    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| No. Cédula:        | 0502348642                              | Cargo:             | SEGURIDAD MINISTRA |
| Servidor:          | ZUMBA CAIZA NELSON RAÚL                 | Nivel:             |                    |
| Lugar de comisión: | LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, EL ORO Y GUAYAS |                    |                    |
| Fecha de salida:   | 30/01/2024                              | Hora:              | 15h00              |
| Fecha de retorno:  | 05/02/2024                              | Hora:              | 10h45              |
|                    |   | C. Presupuestaria: | 341                |
|                    |   | Tipo de gasto:     | CORRIENTE          |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático  | 130,00      | 5        | 650,00        |

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              | 50,00       |
| 7               | Alimentación              | 530303              | 41,00       |
| Total reembolso |                           |                     | 91,00       |

4. Detalle de gasto justificados

| No.                            | Concepto     | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1                              | Hospedaje    | 530303              | 260,00      |
| 2                              | Alimentación | 530303              | 212,24      |
| 3                              | Movilización | 530301              | -           |
| Total hospedaje y alimentación |              |                     | 472,24      |

5. Liquidación

|    |   |         |        |
|----|---|---------|--------|
| a) | <b>Total cálculo de viáticos</b>          |         |        |
|    | Total de viáticos                         |         | 650,00 |
|    | (-) Anticipo entregado                    | Cur no. | -      |
|    | <b>Valor a justificar</b>                 | 70%     | 455,00 |
|    | <b>Valor sin justificar</b>               | 30%     | 195,00 |
|    | <b>Valor que justifica el funcionario</b> |         | 650,00 |
|    | <b>Saldo a favor del MIES</b>             |         | -      |
| b) | <b>Total por reembolso de gastos</b>      |         | 91,00  |
| c) | <b>Total por liquidación de compras</b>   |         | -      |
| d) | <b>Total a favor del funcionario</b>      |         | 741,00 |

6. Observaciones

| No. | Observaciones  |
|-----|--|
| 1   | Se reconoce los gastos efectuados conforme facturas 001-100-701 y Nota de venta Nro. 001-001-422 según el Art. 13 del Reglamento Interno del MIES. |

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, 22 de marzo del 2024

Elaborado por:

  
Lilian Guatoña  
Control previo

Comprometido por:

  
Silvana Bando  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Anabel Molina  
Tesorería

  
DIRECCIÓN FINANCIERA



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                    |                             |  |                   |              |  |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>MIES-MIES-2024-0134-O   |                      |                    |                             | FECHA DE SOLICITUD:<br>30 de enero del 2024  |                   |              |  |
| VIÁTICOS   | X                    | MOVILIZACIONES     |                             | SUBSISTENCIAS  |                   | ALIMENTACIÓN |  |
| DATOS GENERALES  |                      |                    |                             |  |                   |              |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>ZUMBA CAIZA NELSON RAUL   |                      |                    |                             | PUESTO QUE OCUPA<br>SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES.  |                   |              |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Loja- Loja<br>Zamora Chinchipe - Zamora<br>El Oro- Machala<br>Guayaquil- Guayas   |                      |                    |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES. |                   |              |  |
| FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)   | HORA SALIDA (HH:MM)  |                    | FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA) | HORA LLEGADA (HH:MM)   |                   |              |  |
| 30/01/2024   | 15h00                |                    | 05/02/2024                  | 10h45  |                   |              |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO  |                      |                    |                             |  |                   |              |  |
| EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL   |                      |                    |                             |  |                   |              |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>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 - CATAMAYO   | 30-01-2024                  | 15:00  | 31-01-2024        | 04:00        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | CATAMAYO- LOJA     | 31-01-2024                  | 07:20  | 31-01-2024        | 08:20        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | LOJA- ZAMORA       | 01-02-2024                  | 08:30  | 01-02-2024        | 10:00        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | ZAMORA- MACHALA    | 01-02-2024                  | 14:00  | 01-02-2024        | 20:30        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | MACHALA- GUAYAQUIL | 02-02-2024                  | 07:30  | 02-02-2024        | 10:30        |  |
| AEREA  | AVIANCA              | GUAYAQUIL-TABABELA | 05-02-2024                  | 08.55  | 05-02-2024        | 09:45        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | TABABELA- QUITO    | 05-02-2024                  | 10:00  | 05-02-2024        | 10:45        |  |
| <p><b>AUTORIZACION:</b> 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> <p style="text-align: right;"><i>Reingreso</i><br/>20-03-2024</p> |                      |                    |                             |  |                   |              |  |



| DATOS PARA TRANSFERENCIA   |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA   | TIPO DE CUENTA:<br>Cuenta Ahorros | NO. DE CUENTA: 6010487400   |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                  |                                   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
|  |                                   |   |
| SGOS ZUMBA CAIZA NELSON RAUL<br>SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES |                                   | MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO<br>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.<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> |
|  |                                   |   |
| MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO<br>MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL   |                                   | 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.   |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |  |
|--|--|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>MIES-MIES-2024-0147-O / MIES-MIES-2024-0134-O  | <b>FECHA DE INFORME:</b><br>06 - FEBRERO - 2024  |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>ZUMBA CAIZA NELSON RAUL  | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES.                  |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>Loja- Loja<br>Zamora Chinchipe-Zamora<br>Machala - El Oro<br>Guayaquil- Guayas | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>DESPACHO MINISTERIAL |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO.  |  |
| <b>EQUIPO DE SEGURIDAD:</b> SGOP. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL  |  |

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 Loja, Guayaquil y el Oro.

**MARTES 30 DE ENERO DEL 2024**

15:00 – 04:00 Traslado Quito – Loja (Catamayo), vía Terrestre.  
04:00 Fin de Actividades, pernocte en el cantón Catamayo

**MIÉRCOLES 31 DE ENERO DEL 2024**

06:30 Inicio de actividades.  
07:20 - 08:20 Traslado Catamayo – Loja, vía terrestre  
08:20 – 22:00 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.  
22:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Loja

**JUEVES 01 DE FEBRERO DEL 2024**



07:00 Inicio de actividades.  
08:30- 10:00 Traslado Loja - Zamora , vía terrestre  
10:00 – 14:00 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.  
14:00- 20:30 Traslado de Zamora- Machala, vía terrestre  
21:00 Fin de las actividades pernocte en la ciudad de Machala

**VIERNES 02 DE FEBRERO DEL 2024.**

06:00 Inicio de actividades.  
07:30 – 10:30 Traslado de Machala- Guayaquil, vía terrestre.  
10:30 – 20:00 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.  
20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**SABADO 03 DE FEBRERO DEL 2024.**

08:00 Inicio de actividades.  
08:00 - 18:00 Se realiza actividades inherentes a la seguridad de la señora Ministra.  
18:30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

**DOMINGO 04 DE FEBRERO DEL 2024.**

08:30 Inicio de actividades.  
08:30 - 19:00 Se realiza actividades inherentes a la seguridad de la señora Ministra.  
19:30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**LUNES 05 DE FEBRERO DEL 2024.**

06:00 Inicio de Actividades.  
08:55 – 09:45 Traslado Guayaquil - Tababela (vía aérea)  
10:00-10:45 Traslado Tababela- Quito (vía terrestre)  
10:45 Fin de actividades

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

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



| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | \$ MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 30-01-2024 | 000000422         | Alimentación | 42,00              |
| 31-01-2024 | 000000782         | Alimentación | 7,00               |
| 31-01-2024 | 000001626         | Alimentación | 9,00               |
| 31-01-2024 | 002-001-0001819   | Alimentación | 24,00              |
| 01-02-2024 | 001-100-000000701 | HOSPEDAJE    | 50,00              |
| 01-02-2024 | 0000517           | Alimentación | 22,00              |
| 01-02-2024 | 000002323         | Alimentación | 20,00              |
| 01-02-2024 | 004-002-000000971 | Hospedaje    | 60,00              |
| 02-02-2024 | 000003428         | Alimentación | 20,95              |
| 02-02-2024 | 002-001-000007640 | Alimentación | 20,00              |
| 02-02-2024 | 002-101-000000437 | Hospedaje    | 50,00              |
| 03-02-2024 | 001-002-000009465 | Alimentación | 22,00              |
| 03-02-2024 | 001-002-000009484 | Alimentación | 20,00              |
| 04-02-2024 | 002-001-000007705 | Alimentación | 20,00              |
| 04-02-2024 | 001-002-000004774 | Alimentación | 5,30               |
| 04-02-2024 | 001-002-000009525 | Alimentación | 22,00              |
| 05-02-2024 | 001-002-000000698 | Hospedaje    | 150,00             |
|            |                   | <b>SUMAN</b> | <b>USD 564.25</b>  |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 30-01-2024 | 05-02-2024 | 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<br>hh:mm       | 15:00      | 10:45      |  |

| TRANSPORTE  |                      |                    |                      |               |                      |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - CATAMAYO   | 30-01-2024           | 15:00         | 31-01-2024           | 04:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CATAMAYO-LOJA      | 31-01-2024           | 07:20         | 31-01-2024           | 08:20         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | LOJA-ZAMORA        | 01-02-2024           | 08:30         | 01-02-2024           | 10:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | ZAMORA-MACHALA     | 01-02-2024           | 14:00         | 01-02-2024           | 20:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | MACHALA-GUAYAQUIL  | 02-02-2024           | 07:30         | 02-02-2024           | 10:30         |
| AEREA   | AVIANCA              | GUAYAQUIL-TABABELA | 05-02-2024           | 08:55         | 05-02-2024           | 09:45         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | TABABELA-QUITO     | 05-02-2024           | 10:00         | 05-02-2024           | 10:45         |

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 |
| <p>SGOS ZUMBA CAIZA NELSON RAUL<br/>SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES</p>  |  |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |  |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL<br/>SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA<br/>UNIDAD</p>   |
| <p>MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO<br/>MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>  | <p>MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO<br/>MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>   |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0147-O

Quito, D.M., 02 de febrero de 2024

**Asunto:** Oficios Nros. MIES-MIES-2024-0134-O y MIES-MIES-2024-0135

Teniente  
Darwin Vicente Naranjo Viteri  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Sgos.  
José Rodrigo Peñafiel Carrillo  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Señor  
Nelson Raul Zumba Caiza  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
En su Despacho

De mi consideración:

En alcance a los oficios Nros. MIES-MIES-2024-0134-O y MIES-MIES-2024-0135 de 30 de enero de 2024, mediante los cuales se les delega a cumplir la Comisión de Servicios Institucionales en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, Guayas y Los Ríos; y, de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Territorial de trabajo que se mantuvo en la provincia de El Oro; queda constancia de mi autorización para pernoctar en la mencionada provincia, con el fin de asegurar mi protección personal.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

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

mr



Firmado electrónicamente por:  
Zaida Elizabeth  
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0134-O

Quito, D.M., 30 de enero de 2024

**Asunto:** Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, Guayas y Los Ríos

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

**Equipo de Seguridad**

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Señor

Nelson Raul Zumba Caiza

**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 Loja, Zamora Chinchipe, Guayas y Los Ríos del 30 de enero al 05 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

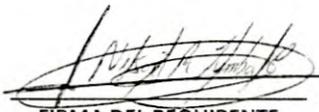
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

**Servidor Público De Apoyo 3**

| FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS   |                               |   |                      |                |                   |
|--|-------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|
| DATOS DEL SOLICITANTE  |                               |   |                      |                |                   |
| NOMBRES Y APELLIDOS:   | NELSON RAÚL ZUMBA CAIZA       |   |                      |                |                   |
| CÉDULA DE IDENTIDAD:   | 0502348642                    | FECHA DE REQUERIMIENTO:   | 30-01-2024 ✓         |                |                   |
| CARGO:   | SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA | DIRECCIÓN:  | DESPACHO MINISTERIAL |                |                   |
| RUTA   |                               |   |                      | NACIONAL ( X ) | INTERNACIONAL ( ) |
| IDA:   |                               | FECHA:  |                      | HORA:          |                   |
| RETORNO:   | GUAYAQUIL-QUITO               | FECHA:  | 05-02-2024 ✓         | HORA:          | 8h55-9h45         |
| N° DE DOCUMENTO  | MIES-MIES-2024-0134-O         |   |                      | 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> |                               |   |                      |                |                   |
| <br>FIRMA DEL REQUERENTE  |                               |   |                      |                |                   |
| <p>NOMBRE: Sgos. Nelson Zumba Caiza<br/>           C.I: 0502348642<br/>           CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p>   |                               |   |                      |                |                   |
| <br>Autorizado Jefe inmediato<br>Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado<br>CI: 0912898087<br>Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  |                               | <br>Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca<br>DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A<br>13.40<br>20-03-2024 |                      |                |                   |
| 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>   |                               |   |                      |                |                   |

Zumba Nelson

AV 1625

HORA EN SALA  
**07:55**

GRUPO  
**E**

ASIENTO  
**18K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL  
Lun, 05 Feb | 08:55  
GUAYAQUIL JOSE

**UIO** QUITO  
Lun, 05 Feb | 09:45  
QUITO MARISCA



SEC 39

**TU TARIFA ES S**

Equipaje de mano  
SI/YES

Equipaje de bodega  
0PC

Reserva: **4E4U4D**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547240223533101**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

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](http://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](http://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.

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.





# MOROCHO ROMERO MICHELLE STEFANIA

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

Dir.: Miguel Riofrío 13-65 y Simón Bolívar • Loja - Ecuador

R.U.C. Nº: 1150104048001

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº AUT. SRI: 1131708670

Nº 000000782

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE\*

| Fecha de emisión: | 31-01-2024        |             |                |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Cliente:          | Nelson Zumbi      |             |                |
| R.U.C./C.I.:      | 0502348642        | Tel.:       | 0999898097     |
| Dirección:        | Quito             |             |                |
| Cant.             | DESCRIPCIÓN       | P. Unitario | Valor de Venta |
| 1                 | Consumo Alimentos |             | 7,00           |
|                   |                   |             |                |
|                   |                   |             |                |
|                   |                   |             |                |
|                   |                   |             |                |
|                   |                   |             |                |
|                   |                   |             |                |
|                   |                   |             |                |
|                   |                   |             |                |
|                   |                   |             |                |

IMPRENTA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros  
• R.U.C. 1102616594001 • AUT. NO 1438 • Emis. 000701-000900 •  
Fecha: 09-11-2023 • Válido hasta 09 de noviembre de 2024

Valor Total \$ 7,00  
Incluye I.V.A.

Forma de Pago:

Electivo:  Dinero Electrónico:   
Tarjeta de Crédito / Débito:  Otras:

  
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

  
RECIBI CONFORME



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1103292684001

FACTURA

No. 001-100-000000701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202401110329268400120011000000007011552682318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2024 04:25:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202401110329268400120011000000007011552682318

CABRERA OJEDA CARLOS JAVIER

YESMAR HOSTAL

Dirección Barrio: ISIDRO AYORA Calle: ISIDRO AYORA Número:  
Matriz: SN Intersección: 24 DE MAYO

Dirección Barrio: ISIDRO AYORA Calle: ISIDRO AYORA Número:  
Sucursal: SN Intersección: 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

Identificación 0502348642

Fecha 31/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001            |               | 1.00     | HOSPEDAJE   |                   | 44.64           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 44.64        |

Información Adicional

Telefono: 032253475

Email: nearzumba@gmail.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)





GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE

Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

Correo :ventashotelpradointernacional@gmail.com

Telefono/Celular:072578080 / 0991631984 - 0980907039

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104640253001

FACTURA

No. : 004-002-000000971

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202401110464025300120040020000009710000000618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-01T06:59:11-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202401110464025300120040020000009710000000618

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: NELSON RAUL ZUMBA CAIZA | Identificación: 0502348642 |
| Fecha Emisión:01/02/2024                                    | Guía Remisión:             |

| Cod. Principal   | Cant. | Descripción           | Detalle Adicional         | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 92   | 1.00  | SERVICIO DE HOSPEDAJE |                           | 53.57           | 0.00      | 53.57        |
| Información Adicional                                  |       |                       | SUBTOTAL 12 %             |                 |           | 53.57        |
| Dirección: QUITO                                       |       |                       | SUBTOTAL 0%               |                 |           | 0.00         |
| Teléfono : 0999898097                                  |       |                       | SUBTOTAL NO objeto de IVA |                 |           | 0.00         |
| Email: neorzunba@gmail.com                             |       |                       | SUBTOTAL Exento de IVA    |                 |           | 0.00         |
| OBSERVACIONES: HOSPEDAJE                               |       |                       | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |                 |           | 53.57        |
| TIPO: EFECTIVO   |       |                       | TOTAL Descuento           |                 |           | 0.00         |
| Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero |       |                       | ICE                       |                 |           | 0.00         |
| Valor : 60.00  |       |                       | IVA 12 %                  |                 |           | 6.43         |
|  |       |                       | VALOR TOTAL               |                 |           | 60.00        |





**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:** Nelson Zumba

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 02/02/2024

**FACTURA**

**No.002-001-000007640**

**Número de Autorización:**

0202202401091156648700120020010000076404733512413

**Fecha y hora de Autorización:**

02/02/2024 09:35:10

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0202202401091156648700120020010000076404733512413

**RUC/CI:** 0502348642

**Teléfono:** 0999898097

**Correo:** neorzumba@gmail.com

| Código Principal                             | Cantidad | Descripción  | Detalles Adicionales | Precio Unitario         | Descuento | Total   |
|--|----------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------|
| A1   | 1.00     | Alimentación |                      | 20.00                   | \$0.00    | \$20.00 |
| <b>Información Adicional</b>                 |          |              |                      | Subtotal Sin Impuestos: |           | \$20.00 |
| Descripción Alimentación                     |          |              |                      | Subtotal 12%:           |           | \$0.00  |
|  |          |              |                      | Subtotal 0%:            |           | \$20.00 |
|  |          |              |                      | Subtotal No Objeto IVA: |           | \$0.00  |
| <b>Formas de pago</b>                        |          |              |                      | Descuentos:             |           | \$0.00  |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero | \$20.00  | 0 días       | ICE:                 |                         |           | \$0.00  |
|  |          |              | IVA 12%:             |                         |           | \$0.00  |
|  |          |              | Servicio %:          |                         |           | \$0.00  |
|  |          |              | Valor Total:         |                         |           | \$20.00 |

Calificación Artesanal 132961

RUC.: 0700848690001

**FACTURA**

No.: 002-101-000000437

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0202202401070084869000120021010000004377566244718

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-02-02 06:38:56

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: NORMAL

**C L A V E D E A C C E S O**



0202202401070084869000120021010000004377566244718

**ROMERO ORELLANA MARIA TERESA**

**HOSTAL MATRO**

Dir. Matriz: COLON NÚMERO: S/N Y GENERAL SERRANO

Dir. Sucursal: COLON ENTRE GENERAL SERRANO Y ELOY ALFARO

Teléfono: 0991604527

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: ZUMBA NELSON

RUC/CI: 0502348642

Fecha Emisión: 02/02/2024

Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

OBSERVACIONES: SE HOSPEDO EL 1 DE FEBRERO Y SE RETIRA EL 2 DE FEBRERO DEL 2023

| Cod. Principal | Descripción              | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| SERV/ALO-01    | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO | 1.00  | 44.64           | 0.00      | S          | 44.64        |

**Información Adicional**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 44.64        |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00         |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00         |
| SUBTOTAL: 12%             | 44.64        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00         |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 44.64        |
| ICE                       | 0.00         |
| IVA: 12%                  | 5.36         |
| PROPINA                   | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>50.00</b> |

Email: neorzumba@gmail.com

Teléfono: 0999898097

| Forma Pago                             | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 50.00 |       | 0 Dias |



FACTURA

No.001-002-000009465

Número de Autorización:

0302202401092738019600120010020000094651080437418

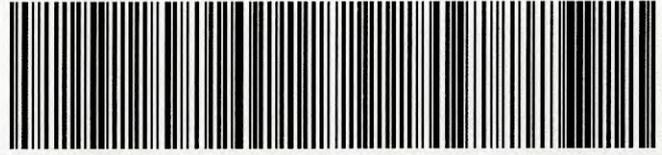
Fecha y hora de Autorización:

03/02/2024 09:49:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0302202401092738019600120010020000094651080437418

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 03/02/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.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 |



FACTURA

No.001-002-000009484

Número de Autorización:

0302202401092738019600120010020000094841082657516

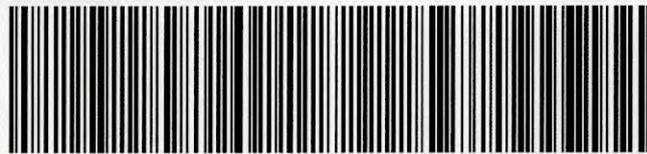
Fecha y hora de Autorización:

03/02/2024 16:20:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0302202401092738019600120010020000094841082657516

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 03/02/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000007705

Número de Autorización:

0402202401091156648700120020010000077054747816115

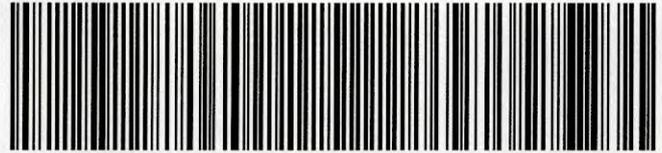
Fecha y hora de Autorización:

04/02/2024 21:26:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0402202401091156648700120020010000077054747816115

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: Nelson Zumba

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/02/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.com

| Código Principal                             | Cantidad | Descripción  | Detalles Adicionales | Precio Unitario         | Descuento | Total   |
|--|----------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------|
| A1   | 1.00     | Alimentación |                      | 20.00                   | \$0.00    | \$20.00 |
| <b>Información Adicional</b>                 |          |              |                      | Subtotal Sin Impuestos: |           | \$20.00 |
| Descripción                                  |          |              |                      | Subtotal 12%:           |           | \$0.00  |
| Alimentacion                                 |          |              |                      | Subtotal 0%:            |           | \$20.00 |
| <b>Formas de pago</b>                        |          |              |                      | Subtotal No Objeto IVA: |           | \$0.00  |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero |          |              |                      | Descuentos:             |           | \$0.00  |
| \$20.00                                      |          |              |                      | ICE:                    |           | \$0.00  |
| 0 días                                       |          |              |                      | IVA 12%:                |           | \$0.00  |
|  |          |              |                      | Servicio %:             |           | \$0.00  |
|  |          |              |                      | Valor Total:            |           | \$20.00 |

Calificación Artesanal 132961

**ZHEN SHENG**  
**LIN HUANWU**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
**Dir. Matriz:** BAQUERIZO MORENO 1115 Y AV. 9 DE OCTUBRE  
**Teléfonos:**  
**Obligado a Llevar Contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**  
**Guayaquil - Ecuador**

**R.U.C.:** 0963053723001  
**COMPROBANTE DE FACTURA DE VENTA No.:** 001-002-000004774  
**NÚMERO AUTORIZACIÓN:**  
0402202401096305372300120010020000047740000477414  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 04/02/2024 2:58 p.m.  
**AMBIENTE:** PRODUCCION  
**EMISIÓN:** NORMAL  
**CLAVE ACCESO:**  
  
0402202401096305372300120010020000047740000477414

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** NELSON ZUMBA  
**Fecha Emisión:** 04/02/2024  
**Identificación:** 0502348642  
**Guía Remisión:**

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION     | U/MED | V. UNITARIO | V/DSCTO | TOTA |
|--------|----------|-----------------|-------|-------------|---------|------|
| 0017   | 1.00     | MEDIO CHAULAFAN | UNI   | 3.9286      |         | 3.9  |
| 0107   | 1.00     | COLA 300 ML     | UNI   | 0.8036      |         | 0.8  |

**Información Adicional**  
**Dirección:** Quito  
**Teléfono :** 0999898097  
**E-mail:** neorzumba@gmail.com  
**Otros:** FACTURA ELECTRONICA # 4774  
**Son:** CINCO 30/100 DOLARES

---

**Formas de pago**  
Otros Sin Utilización de Sistema Financiero \$ 5.30 0 días

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Subtotal 12%:</b>           | 4.73 |
| <b>Subtotal 0%:</b>            | 0.00 |
| <b>Subtotal No Objeto IVA:</b> | 0.00 |
| <b>Subtotal Exento de IVA:</b> | 0.00 |
| <b>Subtotal Sin Impuestos:</b> | 4.73 |
| <b>Descuentos:</b>             | 0.00 |
| <b>IVA 12%:</b>                | 0.57 |
| <b>Valor Total:</b>            | 5.30 |



FACTURA

No.001-002-000009525

Número de Autorización:

0402202401092738019600120010020000095251084972318

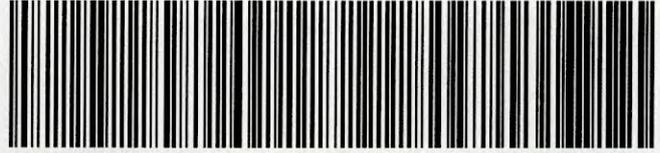
Fecha y hora de Autorización:

04/02/2024 10:55:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0402202401092738019600120010020000095251084972318

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 04/02/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.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 |



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.** 001-002-000000698

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

0502202401115059831400120010020000006989846951117

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-02-05 08:18:17-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**CLAVE DE ACCESO**



0502202401115059831400120010020000006989846951117

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** NELSON RAÚL ZUMBA CAIZA

**RUC / CI:** 0502348642

**Fecha Emisión:** 05/02/2024

**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: 2/02/2024 | Salida: 5/02/2024  | -                  | \$44.6428       | 0%        | \$0.00       | \$133.93 |

| Forma de Pago                          | Valor    | Plazo | Tiempo |                        |           |
|--|----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$150.00 | 0     | días   | SUBTOTAL 12%           | \$ 133.93 |
|  |          |       |        | 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              | 0999898097          |
| EMAIL                 | neorzumba@gmail.com |

**VALOR A PAGAR** \$ **150.00**



### 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. 17421

#### 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 2024-01-29 Hora 01:00 Hasta 2024-02-04 Hora 23:59

Motivo Movilizar a la señora Ministra Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

#### AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-26

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0123-M

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 B7770005023

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005025

#### 5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-29 11:32



**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$40,356.10</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**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:  |
|----------------------|--|--|
| <b>APROBADO</b>      | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</b><br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ</b><br>Director Financiero |
| FECHA:<br>08/03/2024 |  |  |