



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 439 **Tipo Registro:** DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 780,00
IVA: 0,00
Sub Total: 780,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 780,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA
 SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 20-02-2024, SEGÚN OFICIO NRO.
Cuenta Monetaria No.: 6010487400 MIES-MIES-2024-0192-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-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	04/03/2024	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 780,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	01 03 2024	439	431
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	227

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										780.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 20-02-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0192-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78XMTD8DFIWBL3	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGXMYDDD9NO329
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/03/2024	FECHA:	01/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78XMTD8DFIWBL3	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGXMYDDD9NO329
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/03/2024	FECHA:	01/03/2024

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
Unid. Desc:	0000		01	03	2024
					No. Original
					439
					431
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134
					No. Expediente
					227

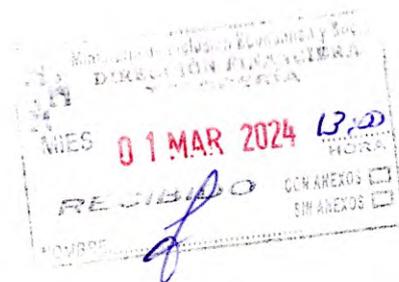
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO				

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	780.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 20-02-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0192-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2024	 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	01 03 2024	439	431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	227	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/03/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	029	02	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	431		
		No. Original	431		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		227

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 20-02-2024.

CUR 439.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717475550	CARGO:	SEGURIDAD DE LA MINISTRA
SERVIDOR:	JOSÉ RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	2
FECHA DE SALIDA:	14/02/2024	HORA:	17H00
FECHA DE RETORNO:	20/02/2024	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	6	780,00
TOTAL			780,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	300,00
2	ALIMENTACION	530303	346,76
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			646,76

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	546,00	546,00
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
Valor que justifica el funcionario			780,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			780,00

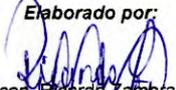
6. OBSERVACIONES

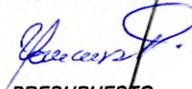
--

7. RECOMENDACIÓN

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

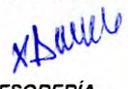
Quito, 29 de febrero de 2024

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 TESORERÍA

ECR. DOÑA RODRÍGUEZ
 CONTROL PREVIO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0192-0				FECHA DE SOLICITUD: 09 - Febrero - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
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 Manabí- Manta/Guayaquil- Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
14/02/2024	17h00		20/02/2024	20h00			
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							
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	14-02-2024	17:00	14-02-2024	18:00	
AEREO	AEREO	TABABELA - MANTA	14-02-2024	19:24	14-02-2024	20:17	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	15-02-2024	19:30	15-02-2024	22:00	
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL- TABABELA	20-02-2024	17:32	20-02-2024	18:23	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	20-02-2024	19:00	20-02-2024	20:00	
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.							
						MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
						FECHA: 28 FEB 2024	
						DIRECCION FINANCIERA	
						Firma: <i>Silvina</i> No. tramite: 164	

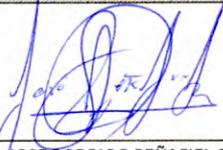


HORA

33 h

Recibido 28/02/2024 16:20 P.P.



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		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-2024-0192-O	FECHA DE INFORME: 23 - Febrero - 2024
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 Manabí-Manta/Guayaquil- Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO, EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias del Manabí y Guayas.</p> <p>MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024</p> <p>17:00-18:00 Traslado vía terrestre Quito- Tababela 19:24- 20:17 Traslado vía aérea Quito-Manta 20:30-21:00 Traslado vía terrestre hasta el hotel en Manta 21:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Manta</p> <p>JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2024</p> <p>07:00 Inicio de actividades 08:30- 19:30 Actividades de seguridad y protección en cumplimiento a la agenda ministerial, desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:30-22:00 Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil 22:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil</p> <p>VIERNES 16 DE FEBRERO DEL 2024</p> <p>07:00 Inicio de actividades 08:00-20:00 Actividades de seguridad y protección en cumplimiento a la agenda ministerial, desarrolladas por la Sra. Ministra. 20:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.</p> <p>SABADO 17 DE FEBRERO DEL 2024</p>	



08:00 Inicio de actividades
08:00-17:00 Actividades inherentes a la seguridad y protección de la Sra. Ministra.
18:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 18 DE FEBRERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-17:30 Actividades inherentes a la seguridad y protección de la Sra. Ministra.
18:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

LUNES 19 DE FEBRERO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
07:00-19:30 Actividades de seguridad y protección en cumplimiento a la agenda ministerial, desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

MARTES 20 DE FEBRERO DEL 2024

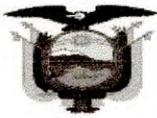
06:00 Inicio de actividades
07:00-15:30 Actividades de seguridad y protección en cumplimiento a la agenda ministerial, desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:32- 18:23 Traslado vía aérea Guayaquil- Tababela
19: 00-20:00 traslado vía terrestre Tababela- Quito
20:00 Fin de Actividades.

Productos:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
14-02-2024	0002055	ALIMENTACIÓN	21,15
15-02-2024	0005887	ALIMENTACIÓN	21,30
15-02-2024	002-001-000000019	ALIMENTACIÓN	12,00
15-02-2024	0002066	ALIMENTACIÓN	22,50
15-02-2024	003-010-000002282	HOSPEDAJE	50,00
16-02-2024	0003450	ALIMENTACIÓN	20,51
16-02-2024	002-001-000007968	ALIMENTACIÓN	22,00
16-02-2024	001-002-000010052	ALIMENTACIÓN	12,00
17-02-2024	001-001-000000020	ALIMENTACIÓN	21,80



17.02.2024	0003177	ALIMENTACIÓN	20,30
17-02-2024	015-003-000084014	ALIMENTACIÓN	18,00
18-02-2024	0003178	ALIMENTACIÓN	22,50
18-02-2024	001-002-000010155	ALIMENTACIÓN	19,00
19-02-2024	0000045	ALIMENTACIÓN	10,00
19-02-2024	001-002-000010196	ALIMENTACIÓN	21,00
19-02-2024	002-001-000008076	ALIMENTACIÓN	19,50
20-02-2024	002-001-000008116	ALIMENTACIÓN	21,20
20-02-2024	001-001-000396	ALIMENTACIÓN	19,50
20-02-2024	001-002-000010223	ALIMENTACIÓN	22,50
20-02-2024	001-002-000000764	HOSPEDAJE	250,00
		SUMAN:	USD 646,76 \$

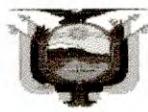
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2024	20-02-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17:00	20:00	

TRANSPORTE

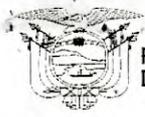
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	14-02-2024	17:00	14-02-2024	18:00
AEREO	AEREO	TABABELA - MANTA	14-02-2024	19:24	14-02-2024	20:17
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	15-02-2024	19:30	15-02-2024	22:00
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	20-02-2024	17:32	20-02-2024	18:23
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	20-02-2024	19:00	20-02-2024	20:00

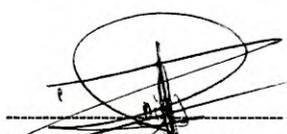
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-MANTA	FECHA:	14-02-2024	HORA:	19h24-20h17
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0192-O			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;">28-02-2024 14:46</p>			
OBSERVACIONES:-----					
<p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>					

Penafiel Jose

AV 1696

HORA EN SALA

18:24

GRUPO

C

ASIENTO

6C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 14 Feb | 19:24

QUITO MARISCAL

MEC MANTA

Mié, 14 Feb | 20:17

MANTA ELOY AL



SEC 16

TU TARIFA ES Classic

 Equipaje de mano
SI/YES

 Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 34AMTB

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547240225297401

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, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

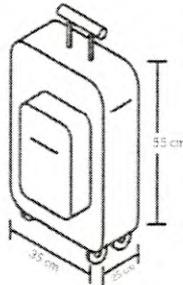
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



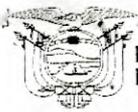
Disponible en

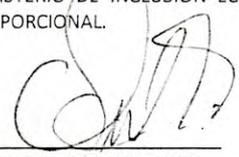
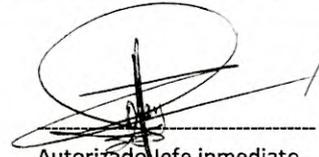
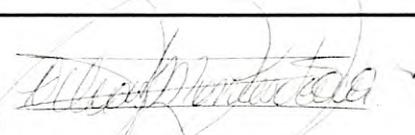
App Store



Disponible en

Google Play



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	15-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FLCHA:	20-02-2024	HORA:	17h32-18h23
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0192-O			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>					
 FIRMA DEL REQUERENTE					
NOMBRE: Sgop. Rodrigo Peñafiel Carrillo C.I: 1717475550 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		  Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO 20-02-2024 14:46			
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

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



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

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.



Dirigete 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.

Nº de orden LA4629082MDVG

Jose Penafiel

LATAM

LA1368

20 feb 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
17:32 GYE

Quito
18:23 UIO

7C GYE

Economy

En puerta de
embarque

16:57

Terminal

1



085 Reserva FKXHFU

El embarque finalizará
a las 17:12

Embarque

Grupo 5

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0192-O

Quito, D.M., 09 de febrero 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

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 provincia de Manabí y Guayas del 14 al 20 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

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



CABANA RESTAURANTE ARRECIFE
MOREIRA ROBLEDO
GLENDIA VIVIANA
R.U.C. 1306261312001

Dirección: Via Puerto - Aeropuerto s/n
 Playa Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador
 Email: arreciferestaurant2020@gmail.com
 Telf: 098 693 35 73 - 097 968 94 95

00 0002055
 Aut. S.R.L.: 1131779455
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 14/02/2024 R.U.C.I.: 1717475550
 Sr.(es): RODRIGO PEÑARIEA
 Dirección: QUITO
 Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
	Asistencia		21,15
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Tarjeta de crédito/débito			
Otras			
Total a Pagar			21,15

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme
 Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
 R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 2001 a 2600
 12 Diciembre 2023 - Válido hasta 12 Diciembre 2024 - Aut. 1980 ORIGINAL CLIENTE COPA EMISOR

GONZÁLEZ PEÑARRIETA NILDA MERCEDES
Comedor "La Sazón de Meche"

Dirección Matriz: Barrio Mazalo, Calle 307 s/n y Av. 229 - Mz. 249R - Cel.: 0989 507203
 R.U.C.: 1305608240001
 Manta - Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.L.: 1131004820
 Calificación Artesanal # 097718
 "Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE"

FECHA: 15/02/2024 R.U.C.I.: 1717475550
 Sr.(es): Rodrigo Peñarriea
 Dirección: _____
 Fecha de Emisión: 15/02/2024

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
01	Comensio Alimentación		27,30
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Tarjeta de crédito/débito			
Otras			
Total a Pagar			27,30

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme
 Imprenta Oprel Central / Cevallos Cevallos Aura Angélica - Cel.: 0989 7188775
 R.U.C.: 1303600702004 / N° de Autorización: 1.3639
 Autorizada el 16 de FEBRERO del 2023 - Caduca 16 de FEBRERO del 2024
 3 Lz2 06801 al 61001
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000007968

Número de Autorización:

1602202401091156648700120020010000079684796289310

Fecha y hora de Autorización:

16/02/2024 07:23:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1602202401091156648700120020010000079684796289310

Razón Social: Rodrigo Peñafiel

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/02/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.00	\$0.00	\$22.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000010052

Número de Autorización:

1602202401092738019600120010020000100521128958917

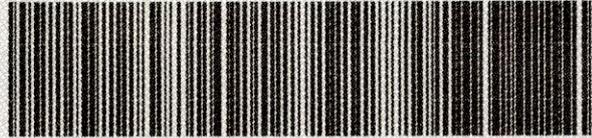
Fecha y hora de Autorización:

16/02/2024 21:45:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1602202401092738019600120010020000100521128958917

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: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/02/2024

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		10.710000	\$0.00	\$10.71

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.71
Subtotal 12%:	\$10.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00



BAZFEX

BAZFEX S.A.
TORO ASADO 9 DE OCTUBRE
 Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
 Dir. Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL
 Telefono :
 Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001
 FACTURA : 015-003-000084014
Numero Autorizacion
 1702202401179251045700120150030000840140008401416
 Fecha Hora Auto. 17/02/2024
 Ambiente : Produccion
 Emision : Normal
 Clave de Acceso
 1702202401179251045700120150030000840140008401416


Cliente : JOSE PEÑAFIEL RUC / CI : 1717475550
 Teléfono : Fecha : 17/02/2024 21:10:02
 Dirección : QUITO

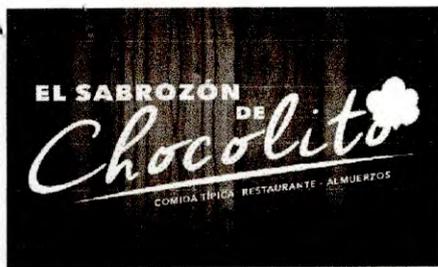
Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00	162	COSTILLAR/MORO Y ENSA		10,71	0,00	10,71
1,00	086	PORCION DE PAPAS FRITAS		1,79	0,00	1,79
2,00	009	COCA COLA DE 22 ONZ	P.	1,785	0,00	3,57

Forma Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18,00
----------------------------------------------	-------

Sub Total 12%	\$16,07
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$16,07
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$1,93
TOTAL	\$18,00

Informacion Adicional
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES



FACTURA

No.001-002-000010155

Número de Autorización:

1802202401092738019600120010020000101551134819014

Fecha y hora de Autorización:

18/02/2024 19:03:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1802202401092738019600120010020000101551134819014

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: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/02/2024

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		16.960000	\$0.00	\$16.96

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$19.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.96
Subtotal 12%:	\$16.96
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.04
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$19.00

BRIONES ZAMBRANO LUCILA BRICELINA

"RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO
Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR"

Dir.: Aguirre 104 y Malecón • Teléf.: 0993454401

Email: brioneslucy@hotmail.com // Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L.: 1131683482

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe"

NOTA DE VENTA

S-001-001-

0000045

R.U.C.: 0915765531001

Fecha de Aut.: 27 de Octubre 2023

FECHA: 13-02-2024

CLIENTE: Rodrigo Paredes

C.I./R.U.C.: 1717475550 TELF.: _____

DIRECCION: Quito

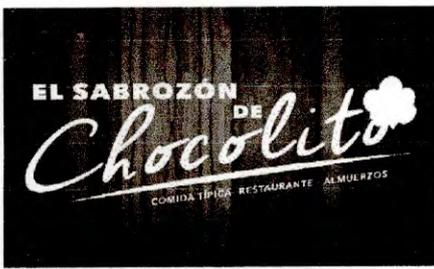
CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
01	Consumo de Alimentos		10 ⁰⁰

Son: _____	SUB-TOTAL 12%\$	
	DESCUENTO \$	
	SUB-TOTAL \$	
	I.V.A. 12 % \$	
	VALOR TOTAL \$	10 ⁰⁰

FORMAS DE PAGO:

Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>
Tarjetas Crédito / Débito:	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

Lula Paredes
 Firma Autorizada:
 Registrada Conforme:



FACTURA

No.001-002-000010196

Número de Autorización:

1902202401092738019600120010020000101961137011911

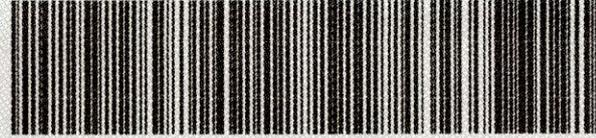
Fecha y hora de Autorización:

19/02/2024 15:32:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1902202401092738019600120010020000101961137011911

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: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/02/2024

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		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

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



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: 19/02/2024

FACTURA

No.002-001-000008076

Número de Autorización:

1902202401091156648700120020010000080764810652213

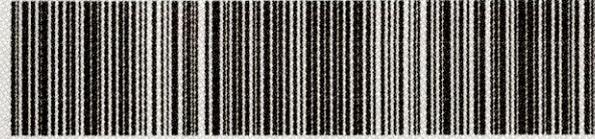
Fecha y hora de Autorización:

19/02/2024 06:44:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1902202401091156648700120020010000080764810652213

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		19.50	\$0.00	\$19.50

Información Adicional			
Descripción	Alimentacion		
Formas de pago			
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$19.50	0 días	

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$19.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$19.50

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: 20/02/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

FACTURA

No.002-001-000008116

Número de Autorización:

2002202401091156648700120020010000081164816460811

Fecha y hora de Autorización:

20/02/2024 06:58:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2002202401091156648700120020010000081164816460811

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.20	\$0.00	\$21.20

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.20 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.20
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$21.20
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.20

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000010223

Número de Autorización:

2002202401092738019600120010020000102231142569112

Fecha y hora de Autorización:

20/02/2024 20:32:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2002202401092738019600120010020000102231142569112

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: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/02/2024

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		20.090000	\$0.00	\$20.09

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.09
Subtotal 12%:	\$20.09
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.41
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.50



Hotel Boutique

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000000764

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2002202401115059831400120010020000007649846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-20 13:21:20-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2002202401115059831400120010020000007649846951111

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 20/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
5		5	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 15/02/2024	SALIDA: 20/02/2024	-	\$44.6428	0%	\$0.00	\$223.21

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
				SUBTOTAL 12%	\$	223.21
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$250.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00

Información Adicional		Subtotal	Descuento	Precio Total
DIRECCION	QUITO	SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
TELEFONO	0984019949	SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
EMAIL	rodrigopjs@hotmail.com	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	223.21
		DESCUENTO	\$	0.00
		ICE	\$	0.00
		IVA 12%	\$	26.79
		PROPINA	\$	0.00
		VALOR TOTAL	\$	250.00
		VALOR A PAGAR	\$	250.00



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

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

Direccion Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000002282

NUMERO DE AUTORIZACION

1502202401130844491600120030100000022821234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 15-02-2024 08:31:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1502202401130844491600120030100000022821234567811

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

IDENTIFICACION: 1717475550

ALMACEN:

VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

FECHA DE EMISION: 15-02-2024

TELEFONO:

EMAIL: rodrigopjs@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

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

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

OBSERVACION: HOSPEDAJE



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

No. 17511

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-09

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

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-14 11:22





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

Nº. 132 MIES-MIES-2024-0222-M

EMISIÓN

LUGAR Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

NIVEL NACIONAL

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES
APELLIDOS
C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
COLOR
No. PLACA
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17 01 24
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBS	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/01/2024	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director</small>

Funcionario Responsable:
 WILMA YONAIRA PEREZ ROSERO

Director:
 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES