



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 461 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 520,00
IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 520,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS.-
EQUIPO DE SEGURIDAD DE SEÑORA MINISTRA DEL MIES. DEL 18 AL 22
012024. CONTROL PREVIO LG-SP-KL

Cuenta Monetaria No.: 6010487400

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	20/03/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,00



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	04	03	2024	461	448
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	239

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE SEÑORA MINISTRA DEL MIES. DEL 18 AL 22 012024. CONTROL PREVIO LG-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZTOT79DMIDBV3	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTO77GDIU8E29
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	04/03/2024	FECHA:	04/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZTOT79DMIDBV3	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTO77GDIU8E29
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	04/03/2024	FECHA:	04/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

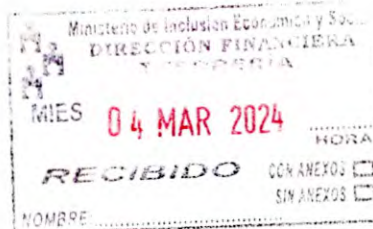
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 03 2024	461	448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	239	
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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE SEÑORA MINISTRA DEL MIES. DEL 18 AL 22 012024. CONTROL PREVIO LG-SP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2024	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		04	03	2024	461	448
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			239	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

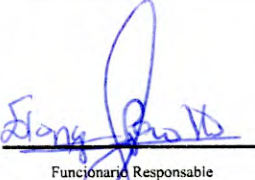
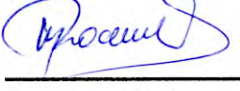
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01	03	2024	448	448
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0134	
						No. Expediente	
						239	
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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-VIAJA A MANABI Y GUAYAS.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE SEÑORA MINISTRA DEL MIES. DEL 18 AL 22 012024

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

448

1. Datos generales

No. Cédula:	1717475550	Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO ✓	Nivel:	✓
Lugar de comisión:	MANABÍ Y GUAYAS		
Fecha de salida:	18/01/2024	Hora:	12H00
Fecha de retorno:	22/01/2024	Hora:	10H45
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	4	520,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	210,00
2	Alimentación	530303	193,80
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			403,80

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		520,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	364,00
	Valor sin justificar	30%	156,00
	Valor que justifica el funcionario		520,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		520,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 01 de marzo de 2024

Elaborado por:


Lilian Guatón
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tresorería
Edgar Castillo
Dirección Financiera

05 MAR 2024

Overap
01-03-2024
13:50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0094-O				FECHA DE SOLICITUD: 17 de enero del 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí- Manta-Portoviejo/ 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)	
18/01/2024		12h00		22/01/2024		10h45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO							
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 - PORTOVIEJO	18-01-2024	12:00	18-01-2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- MANTA	19-01-2024	07:10	19-01-2024	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL	19-01-2024	15:30	19-01-2024	19:00	
AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	22-01-2024	08:55	22-01-2024	09:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	22-01-2024	10:00	22-01-2024	10:45	
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: 23 FEB 2024 DIRECCION FINANCIERA Firma: <i>[Firma]</i> No. tramite: 149 <i>[Firma]</i> 214							



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. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO SEGURIDAD INMEDIATA DEL MIES		MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • 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-2024-0094-O	FECHA DE INFORME: 22 – ENERO - 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí–Manta-Portoviejo /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. PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las Provincias de Manabí y Guayas. JUEVES 18 DE ENERO DEL 2024 12:00 – 19:00 Traslado Quito - Portoviejo, vía Terrestre. 19:30 – 21:30 Verificación de los lugares donde se desarrollara la agenda ministerial. 21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo. VIERNES 19 DE ENERO DEL 2024 07:00 Inicio de actividades. 07:10 - 08:00 Traslado Portoviejo – Manta, vía terrestre 08:30 – 15:00 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra. 15H30- 19:00 Traslado Manta –Guayaquil, vía terrestre 20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil. SABADO 20 DE ENERO DEL 2024 07:00 Inicio de actividades. 07:30 – 19:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.	



20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 21 DE ENERO DEL 2024.

08:00 Inicio de actividades.

08:30 – 19:30 Se brindó seguridad y protección en las actividades realizadas por la Sra. Ministra.

20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

LUNES 22 DE ENERO DEL 2024.

07:00 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)
18-01-2024	0000220	Alimentación	21,30
18-01-2024	0000717	Alimentación	21,50
19-01-2024	0000464	Alimentación	22,00
19-01-2024	001-002-000008918	Alimentación	21,00
19-01-2024	001-100-000002165	Alojamiento	60,00
20-01-2024	0003130	Alimentación	21,30
20-01-2024	0001-002-000008949	Alimentación	21,00
20-01-2024	001-002-000004525	Alimentación	7,90
21-01-2024	0003132	Alimentación	22,30
21-01-2024	004-002-00003152	Alimentación	15,00
21-01-2024	001-002-000009005	Alimentación	20,50
22-01-2024-	001-002-000000657	Alojamiento	150,00
		SUMAN	USD 403.80



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-01-2024 ✓	22-01-2024 ✓	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	12:00 ✓	10:45 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO ✓	18-01-2024 ✓	12:00 ✓	18-01-2024 ✓	19:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- MANTA ✓	19-01-2024 ✓	07:10 ✓	19-01-2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- GUAYAQUIL ✓	19-01-2024 ✓	15:30 ✓	19-01-2024 ✓	19:00 ✓
AEREA	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA ✓	22-01-2024 ✓	08:55 ✓	22-01-2024 ✓	09:45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO ✓	22-01-2024 ✓	10:00 ✓	22-01-2024 ✓	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
SGOP. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO SEGURIDAD MINISTERIAL 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0094-O

Quito, D.M., 17 de enero 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 provincias de Manabí y Guayas del 18 al 22 de Enero 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

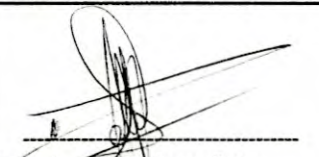
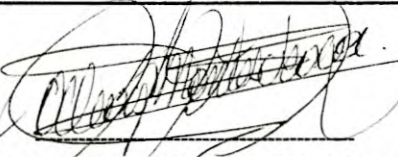
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-01-2024		
CARGO:	SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	22-01-2024	HORA:	8h55-9h45
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0094-O			SI (X) NO ()	
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.  FIRMA DEL REQUERENTE NOMBRE: Sgop. José Rodrigo Peñafiel Carrillo C.I: 1717475550 CARGO: SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			 Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES:-----					
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					

23 - 01 - 2024

11:00

Penafiel Rodrigo

AV 1625

HORA EN SALA

07:55

GRUPO

D

ASIENTO

24D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 22 Enero | 08:55

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Lun, 22 Enero | 09:45

QUITO MARISCA



SEC 27

TU TARIFA ES S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0/PC

Reserva: 4ZJXEN

E-ticket: 547240221135701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Observaciones

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.

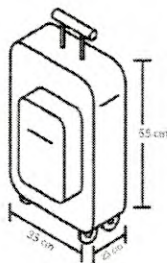
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

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



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. 17371

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 2024-01-18 Hora 01:00 Hasta 2024-01-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0046-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo

BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matrícula

0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-18 10:12





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. 17404

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 2024-01-22 **Hora** 01:00 **Hasta** 2024-01-28 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0083-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-22 12:22



ESTRELLA FLORES KEVIN HANS
R.U.C. 1311468126001
NOTA DE VENTA
Nº 001-001-00
0000464
Aut. S.R.L. # 1131668151
Válido hasta 20/OCTUBRE/2024

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.
Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
Cel.: 09 95411 9375
Manta - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Sr(es):	Rodrigo Peñañiel	R.U.C.:	1717475550
Dirección:	Quito		
Fecha:	19/01/2024		
Tel.:	0884019940	Guía de Remisión:	

[illegible]

LA LETRA IMPRENTA • Vêlez Montedecora Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4763 • Reflex: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
20/OCTUBRE/2023 • N.º: 0000000401 - 0000001500
Forma de pago

☐ Efectivo ☒ Con utilización del Sistema Financiero ☐ Otros sin utilización del Sistema Financiero	☐ Recibí conforme ☒ Firma autorizada
---	---

Original: Cliente | Copia: Emissor

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-Mail: 2guerrero90@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

**“Contribuyente Negocio Popular -
Régimen BIMPE”**

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00

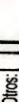
0003130

AUT. S.R.I. 1131811207
Fecha Aut.: 28 Diciembre 2023

CIUDAD DE GUAYAQUIL
2024 MES DE ABRIL

CLIENTE:	Rodrigo Pérez
DIRECCION:	Quito
R.U.C.:	1717475550
TELEF.:	

[illegible]

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐	
FIRMAS AUTORIZADAS 	VALOR TOTAL \$ 22,30
RESIDENCIA: ORDÓNEZ	

Original: Adquirente
Copia: Emisor



FACTURA

No.001-002-000008918

Número de Autorización:

1901202401092738019600120010020000089181020153011

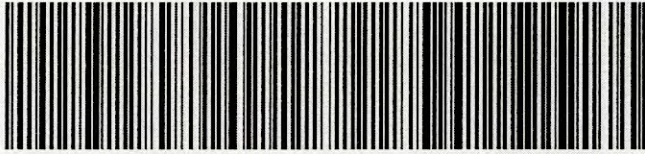
Fecha y hora de Autorización:

19/01/2024 21:01:12

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202401092738019600120010020000089181020153011

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: 19/01/2024

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				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
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$21.00	0 días			



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401130738680300120011000000021657845145917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2024 06:02:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202401130738680300120011000000021657845145917

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

Identificación 1717475550

Fecha 19/01/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	HABITACION INDIVIDUAL 1.PERSONA		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional

Telefono: 022628354

Email: rodrigopjs@hotmail.com

FACTURA: HOSPEDAJE DEL DIA 18 CON SALIDA EL 19 DE ENERO DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.001-002-000008949

Número de Autorización:

2001202401092738019600120010020000089491022774315

Fecha y hora de Autorización:

20/01/2024 18:19:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2001202401092738019600120010020000089491022774315

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: 20/01/2024

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

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.:

001-002-000004525

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

2001202401096305372300120010020000045250000452517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

20/01/2024 9:25 p.m.

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE ACCESO:

2001202401096305372300120010020000045250000452517

Razón Social/Nombres y Apellidos:

RODRIGO PENAFIEL

Fecha Emisión:

20/01/2024

Identificación:

1717475550

Guía Remisión:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/MED	V. UNITARIO	V/DSCTO	TOTA
0034	1.00	TALLARIN ESPECIAL	UNI	6.2500		6.2
0104	1.00	COLA 350 ML	UNI	0.8036		0.8

Información Adicional

Dirección:

quito

Teléfono :

0984019949

E-mail:

rodrigopjs@hotmail.com

Otros:

FACTURA ELECTRONICA # 4525

Son:

SIETE 90/100 DOLARES

Formas de pago

Otros Sin Utilización de Sistema

Financiero

\$ 7.90

0 días

Subtotal 12%:	7.05
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Subtotal Sin Impuestos:	7.05
Descuentos:	0.00
IVA 12%:	0.85
Valor Total:	7.90

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442

Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerreo.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

**"Contribuyente Negocio Popular -
Régimen RIMPE"**

[illegible]

VALAREZO BACONA CLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CÉL: 0669178708 • RUC 0902622372001
AUT. 8457 • 2 BLOCK 100X2 - 003101 - 003300 ELAB.: 28 DICIEMBRE 2023 CADUCA EL 28 DICIEMBRE 2024
Original: Adquirente
Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0912773462001

FACTURA

No. 004-002-000003152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202401091277346200120040020000031522976876811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2024 14:06:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202401091277346200120040020000031522976876811

GARCIA VALENCIA LUIS BOLIVAR

DON BOLO

Dirección Matriz: CDLA NUEVA AURORA MZ-55 SL-14

Dirección Sucursal: CDLA NUEVA AURORA MZ-55 SL-14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RODRIGO PENAFIEL CARRILLO

Identificación 1717475550

Fecha 21/01/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
99		1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984019949

Email: rodrigopjs@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.001-002-000009005

Número de Autorización:

2101202401092738019600120010020000090051026443410

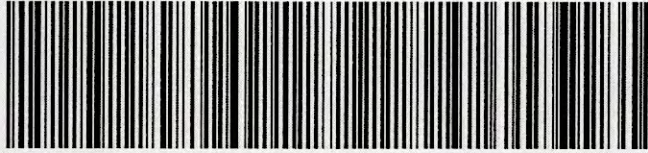
Fecha y hora de Autorización:

21/01/2024 21:35:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2101202401092738019600120010020000090051026443410

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: 21/01/2024

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		18.300000	\$0.00	\$18.30

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.30
Subtotal 12%:	\$18.30
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.20
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.50



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. 001-002-000000657

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2201202401115059831400120010020000006579846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-01-22 09:16:42-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2201202401115059831400120010020000006579846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 22/01/2024

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: 19/01/2024	SALIDA: 22/01/2024	-	\$44.6428	0%	\$0.00
				4	4				\$133.93

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	133.93
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00

Información Adicional		SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00
DIRECCION	QUITO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	133.93
TELEFONO	0984019949	DESCUENTO		\$	0.00
EMAIL	rodrigopjs@hotmail.com	ICE		\$	0.00
		IVA 12%		\$	16.07
		PROPINA		\$	0.00
		VALOR TOTAL		\$	150.00

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. 17384

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 2024-01-22 **Hora** 01:00 **Hasta** 2024-01-28 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0083-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005022

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matricula 001-101-000005024

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-22 08:22



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17

01

24

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	USG	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



Funcionario Responsable



Director

MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES