



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 723 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 390,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 390,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción: DÁVALOS NASTUL JOSÉ ALEXANDER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-ZAMORA-GUAYAS-LOS RIOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 31-01 AL 03-02-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES- 2024-0133-O, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.

Cuenta Monetaria No.: 4500855382

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	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13 03 2024	723	690
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	342	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DÁVALOS NASTUL JOSÉ ALEXANDER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-ZAMORA-GUAYAS-LOS RÍOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 31-01 AL 03-02-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES- 2024-0133-O, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RL6AERWJ5WOST5D	FIRMA ELECTRONICA:	Z67IMPWKDWED499
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	13/03/2024	FECHA:	13/03/2024

FIRMA

X Alex
FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RL6AERWJ5WOST5D	FIRMA ELECTRONICA:	Z67IMPWKDWED499
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	13/03/2024	FECHA:	13/03/2024

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	013	03	2024
				723/ 690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-
				No. Expediente
				342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DÁVALOS NASTUL JOSÉ ALEXANDER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-ZAMORA-GUAYAS-LOS RIOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 31-01 AL 03-02-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES- 2024-0133-O, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2024	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	013	03	2024
				690 690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-
				No. Expediente
				342

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. VIAJA A LOJA-ZAMORA-GUAYAS-LOS RIOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 31-01 AL 03-02-2024

CUR 723

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1. Datos generales

680

No. Cédula:	1715630271	Cargo:	SEGURIDAD
Servidor:	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA-LOJA-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE-GUAYAS-GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	31/01/2024	Hora:	04H20
Fecha de retorno:	03/02/2024	Hora:	08H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

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

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	160,00
2	Alimentación	530303	117,33
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			277,33

5. Liquidación

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

6. Observaciones

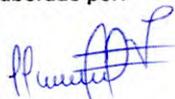
No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 12 de marzo de 2024

Elaborado por:


 Vanessa Terán
 Control previo

Comprometido por:


 Presupuesto

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:


 Anabella Polina
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 14 MAR 2024



de ingreso ✓
11/03/2024
13:06

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0133-0 ✓			FECHA DE SOLICITUD: 30-Enero- 2024 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL ✓			PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja /Zamora Chinchipe-Zamora/Guayaquil-Guayas/Los Ríos ✓			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)		
31/01/2024 ✓	04h20 ✓		03/02/2024 ✓	08h00 ✓		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO						
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL						
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	31-01-2024 ✓	04:20 ✓	31-01-2024	05:00
AÉREA	AÉREA	TABABELA- CATAMAYO	31-01-2024	06:00	31-01-2024	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO- LOJA	31-01-2024	07:20	31-01-2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	01-02-2024	08:00	01-02-2024	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- GUAYAQUIL	01-02-2024	14:00	01-02-2024	23:00
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL- TABABELA	03-02-2024	06:08	03-02-2024	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	03-02-2024	07:20	03-02-2024 ✓	08:00 ✓
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.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 DE OCTUBRE		TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4500855382 ✓ L.R.			



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	MSC ZAIDA ROMIRA 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	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0133-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 ✓

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

Sgop
José Alexander Dávalos Nastul ✓
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA 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 31 de enero al 03 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

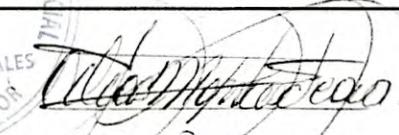
Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0133-O

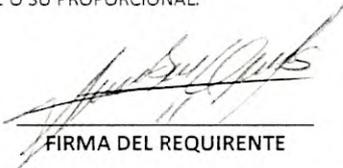
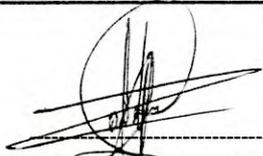
Quito, D.M., 30 de enero de 2024

mr



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
ZAIDA ELIZABETH
PROVIRA JURADO

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL /				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271		FECHA DE REQUERIMIENTO:	30-01-2024	
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA		DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA:	31-01-2024 /	HORA:	6h00-6h50
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0133-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					
<p>NOMBRE: Sgop. José Dávalos Nastul C.I: 1715630271 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p>					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		 Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A		 Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A	
<p>OBSERVACIONES:-----</p>					
<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>					

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271	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:	03-02-2024 /	HORA:	6h08-7h00
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0133-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 REQUIRENTE					
<p>NOMBRE: Sgop. José Dávalos Nastul C.I: 1715630271 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p>					
 Autorizado Jefe inmediato		 Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A			
<p>Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>		<p>05-03-2024 16:00</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>					



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0133-0

FECHA DE INFORME:

05 - Febrero - 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja-Loja /Zamora Chinchipe-Zamora/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 ALEXANDER DAVALOS NASTUL

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 Loja, Zamora Chinchipe y Guayas.

MIÉRCOLES 31 DE ENERO DEL 2024

04:20-05:00 Traslado vía terrestre Quito-Tababela

06:00-06:50 Traslado vía aérea Tababela-Catamayo

07:20-08:00 Traslado vía terrestre Catamayo-Loja

08:00-23:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

23:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Loja

JUEVES 01 DE FEBRERO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades

08:00-09:30 Traslado vía terrestre Loja-Zamora

09:30-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

14:00-23:00 Traslado vía terrestre Zamora-Guayaquil

23:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

VIERNES 02 DE FEBRERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades

09:00-18:45 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

SABADO 03 DE FEBRERO DEL 2024

05:00 Inicio de actividades

06:08-07:00 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela

07:20-08:00 Traslado vía terrestre Tababela-Quito

08:00 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)
31-01-2024	001-001-000000780	ALIMENTACIÓN	7,00
31-01-2024	002-001-0001817	ALIMENTACIÓN	20,00
01-02-2024	004-002-000000974	HOSPEDAJE	60,00
01-02-2024	001-001-0000516	ALIMENTACIÓN	20,00
01-02-2024	001-001-000002322	ALIMENTACIÓN	20,00
02-02-2024	001-001-000003426	ALIMENTACIÓN	20,83
02-02-2024	002-001-000007639	ALIMENTACIÓN	21,00
02-02-2024	001-002-000009445	ALIMENTACIÓN	8,50
03-02-2024	001-002-000000458	HOSPEDAJE	100,00
		SUMAN:	USD 277,33\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-01-2024	03-02-2024	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	04:20	08:00	

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	31-01-2024	04:20	31-01-2024	05:00
AÉREA	AÉREA	TABABELA- CATAMAYO	31-01-2024	06:00	31-01-2024	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO- LOJA	31-01-2024	07:20	31-01-2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	01-02-2024	08:00	01-02-2024	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- GUAYAQUIL	01-02-2024	14:00	01-02-2024	23:00
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL- TABABELA	03-02-2024	06:08	03-02-2024	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	03-02-2024	07:20	03-02-2024	08:00

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

OBSERVACIONES:

Para los fines pertinentes informo que por la reprogramación de la Agenda Ministerial, las actividades prevista en la provincia de Los Ríos fueron suspendidas.



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 ALEXANDER DAVALOS NASTUL 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	

CLASS: SEAT:
Y 21 D

DAVALOS / JOSE
RER 871 31 JAN
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO **073**



25-03-2024
16:00

CLASS: SEAT:
Y 21 D

DAVALOS / JOSE
RER 871 31 JAN
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO 073

Davalos Jose ✓

AV 1671

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

D

ASIENTO

24A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto


GYE GUAYAQUIL ✓

Sáb, 03 Feb | 06:08

GUAYAQUIL JOSE


UIO QUITO ✓

Sáb, 03 Feb | 07:00

QUITO MARISCA



SEC 19

TU TARIFA ES S

 Equipaje de mano
S/YES

 Equipaje de bodega
0PC

 Reserva: **4E747E**

 E-ticket: **547240223540101**

Viajero frecuente:

 Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

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

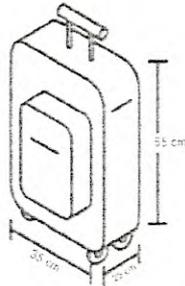
Información del equipaje

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.


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. 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





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

F A C T U R A

No. : 004-002-000000974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202401110464025300120040020000009740000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-01T07:04:56-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202401110464025300120040020000009740000000411

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSÉ DÁVALOS

Identificación: 1715630271

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 : 2497571			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
Email: alexnastu182@hotmail.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



RUC.: 1900448687001
 AUT.SRI. 1131758395
NOTA DE VENTA 001-001
 Lenny Eduvix Vicente Vicente

Nº 0000516

Dir: s/n
 Telf: 2301513 Cel: 0980663756
 YANTAZA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" Fecha: 01-02-2024

Cliente: José Davalos
 RUC/ CI: 1715630271
 Dirección: Quito

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		20,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Original Blanco: Adquirente
 Copia Color: Emisor

V. TOTAL \$ 20,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRÁFIC ANDRÉS. TELF 2300386- ERREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA, RUC. 1900366848001 *AUT. Nº. 11002.
 Fecha / Autorización: 05/Diciembre/2023. Válido hasta el 05/Diciembre/2024. EMISION: del 000000501 al 000000600



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: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/02/2024

FACTURA

No.002-001-000007639

Número de Autorización:

0202202401091156648700120020010000076394733499314

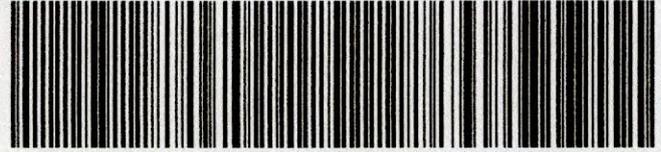
Fecha y hora de Autorización:

02/02/2024 09:32:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0202202401091156648700120020010000076394733499314

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-002-000009445

Número de Autorización:

0202202401092738019600120010020000094451079465511

Fecha y hora de Autorización:

02/02/2024 20:27:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0202202401092738019600120010020000094451079465511

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: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/02/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		7.590000	\$0.00	\$7.59

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$8.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.59
Subtotal 12%:	\$7.59
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.91
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.50



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000000458

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0302202401115060505100120010020000004589846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-03 04:56:54-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

CLAVE DE ACCESO



0302202401115060505100120010020000004589846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 03/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0015	0015	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64
0015	0015	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	días	SUBTOTAL 12%	\$ 89.28
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 89.28
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 10.72
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 100.00

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: alexnastul82@hotmail.com
Teléfono: 2497571
HOSPEDAJE: INGRESA 01/02/2024 SALIDA 03/02/2024

VALOR A PAGAR \$ 100.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08 03 24
Unid. Desc:			

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 08/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero