



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2024	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	785	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	480,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	480,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	480,00			



Estado: APROBADO Descripción: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA, EL ORO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024, SEGÚN MEMORANDO

Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 480,00



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	14 03 2024	785	747
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	372

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA, EL ORO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0123-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RUDSIACN5075TLD	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP2Q9CKDM5R4M9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RUDSIACN5O75TLD	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP2Q9CKDM5R4M9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/03/2024	FECHA:	14/03/2024

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	014 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				785	747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		372
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

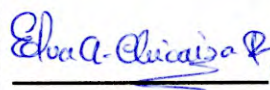
AFECTACION PRESUPUESTARIA

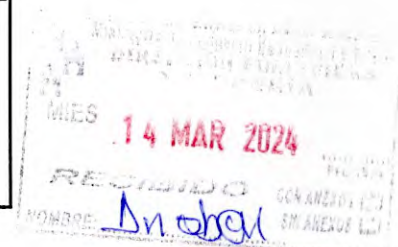
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	480.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	480.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA, EL ORO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0123-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2024	 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	014 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					747	747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		372		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

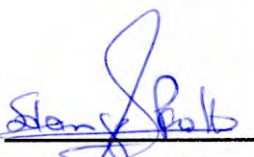
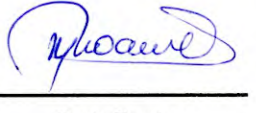
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-VIAJA A LOJA, EL ORO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024.

CUR 785.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	MARIO ANDY	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA, EL ORO Y GUAYAS		
Fecha de salida:	30/01/2024	Hora:	11H00
Fecha de retorno:	05/02/2024	Hora:	17H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	6	480,00

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	240,00
2	Alimentación	530303	98,50
3	Movilización	530303	-
Total hospedaje y alimentación			338,50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		480,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	336,00
	Valor sin justificar	30%	144,00
	Valor que justifica el funcionario		480,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		480,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	NO SE RECONOCE DOS DOCUMENTOS YA QUE NO SON FACTURAS VÁLIDAS

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, 13 de marzo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabell Medina
DIRECCIÓN FINANCIERA

14 MAR 2024
Dereypt
13-03-2024
10:05



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0123-M

FECHA DE SOLICITUD

30/01/2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY TAPUY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CATAMAYO - LOJA - MACHALA - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

30/01/2024

11H00

05/02/2024

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SGTO. RODRIGO PEÑAFIEL Y MARIO ANDY TAPUY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Me trasladare a la ciudad de Catamayo, Loja, Machala y Guayaquil, de acuerdo al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0123-M; se realizará todas las actividades planificadas, conduciendo el vehículo Toyota Fortuner PEQ 052, desde el 30 de enero al 05 de febrero de 2024.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ 052	QUITO - CATAMAYO	30/01/2024	11H00	31/01/2024	04H30
TERRESTRE	PEQ 052	CATAMAYO - LOJA	31/01/2024	07H00	31/01/2024	08H30
TERRESTRE	PEQ 052	LOJA - ZAMORA	01/02/2024	10H00	01/02/2024	14H00
TERRESTRE	PEQ 052	ZAMORA - MACHALA	01/02/2024	17H00	01/02/2024	21H00
TERRESTRE	PEQ 052	MACHALA - GUAYAQUIL	02/02/2024	08H00	02/02/2024	11H00
TERRESTRE	PEQ 052	GUAYAQUIL - QUITO	05/02/2024	09H30	05/02/2024	17H00

AUTORIZACIÓN: 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:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

28018393 LP

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Mario Andy Tapuy

Econ. Pedro Oleas Montesdeoca

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Ing. Eddy Jácome

- 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

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0123-M MIES-MIES-2024-0163-M	FECHA DE INFORME 08/02/2024
--	------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY TAPUY	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CATAMAYO – LOJA - MACHALA – GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SGTO. RODRIGO PEÑAFIEL Y MARIO ANDY TAPUY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/01/2024

11H00 – desde la Plataforma Gubernamental Social del Sur, nos movilizamos con el personal de seguridad hacia la ciudad de Catamayo, conduciendo el vehículo Toyota Fortuner PEQ 052 llegando el 31/01/2024 a las 04H30am

31/01/2024

04H30 am llegada a la ciudad de Catamayo, lugar en el que pernocte.

06H45 – 07H00 Traslado al aeropuerto de Catamayo con el personal de seguridad resguardando la llegada de la señora Ministra; para luego movilizarnos a la ciudad de Loja, y cumplir agenda programada de la señora Ministra.

07H00 – 08H30 Traslado desde la ciudad de Catamayo a la ciudad de Loja, con el personal de seguridad resguardando a la señora Ministra, para cumplir agenda programada.

22H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Loja

01/02/2024

10H00 – 14H00 Traslado desde la ciudad de Loja a la ciudad de Zamora con el personal de seguridad resguardando a la Sra. Ministra, para cumplir agenda programada, en el cantón Panguinza.

17H00 – 21H00 Traslado desde la ciudad de Zamora a la ciudad de Machala con el personal de seguridad resguardando a la Sra. Ministra

21H30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Machala

02/02/2024

08H00 – 11H00 Traslado desde la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil con el personal de seguridad resguardando a la Sra. Ministra, para cumplir agenda programada.

16H00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

03/02/2024

08H00 – 16H00 Con el personal de seguridad resguardando a la Sra. Ministra, para cumplir agenda programada dentro de la ciudad de Guayaquil

16H30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

04/02/2024

08H00 – 16H00 Con el personal de seguridad resguardando a la Sra. Ministra, para cumplir agenda programada dentro de la ciudad de Guayaquil

16H30 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

05/02/2024

09H30 – 17H00 retorno desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, terminando así mi comisión de servicio sin novedad.

PRODUCTOS:

Se cumplió con los objetivos planificados como indica en el Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0123-M

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/01/2024 ✓	001-001-000000421 ✓ 1	ALIMENTACIÓN ✓	16,50 ✓
31/01/2024 ✓	001-001-000002320 ✓ 2	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
31/01/2024 ✓	001-002-000026195 ✓ 3	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
31/01/2024 ✓	001-001-000000783 ✓ 4	ALIMENTACIÓN ✓	7,00 ✓
31/01/2024 ✓	001-100-000000699 ✓ 5	HOSPEDAJE ✓	40,00 ✓
01/02/2024 ✓	004-002-000000978 ✓ 6	HOSPEDAJE ✓	40,00 ✓
01/02/2024 ✓	001-002-000026207 ✓ 7	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
01/02/2024 ✓	001-001-00000513 ✓ 8	ALIMENTACIÓN ✓	15,00 ✓
02/02/2024 ✓	002-001-000007635 ✓ 9	ALIMENTACIÓN ✓	15,00 ✓
03/02/2024 ✓	002-001-000007674 ✓ 10	ALIMENTACIÓN ✓	15,00 ✓
04/02/2024 ✓	002-001-000007702 ✓ 11	ALIMENTACIÓN ✓	20,00 ✓
05/02/2024 ✓	003-004-000000114 ✓ 12	HOSPEDAJE ✓	160,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 358,50

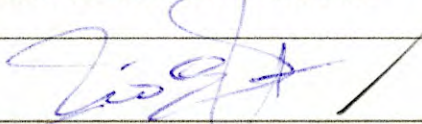
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/01/2024 ✓	05/02/2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	11H00	17H00 ✓	

TRANSPORTE ✓

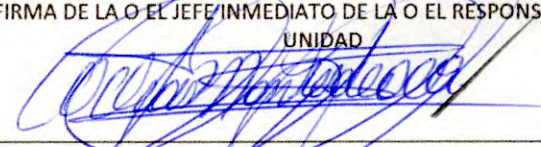
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	QUITO – CATAMAYO ✓	30/01/2024 ✓	11H00 ✓	31/01/2024 ✓	04H30 ✓
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	CATAMAYO – LOJA ✓	31/01/2024 ✓	07H00 ✓	31/01/2024 ✓	08H30 ✓
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	LOJA – ZAMORA ✓	01/02/2024 ✓	10H00 ✓	01/02/2024 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	ZAMORA - MACHALA ✓	01/02/2024 ✓	17H00 ✓	01/02/2024 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	MACHALA – GUAYAQUIL ✓	02/02/2024 ✓	08H00 ✓	02/02/2024 ✓	11H00 ✓
TERRESTRE	PEQ 052 ✓	GUAYAQUIL – QUITO ✓	05/02/2024 ✓	09H30 ✓	05/02/2024 ✓	17H00 ✓

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.
Sr. Mario Andy Tapuy CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
	
Ing. Carlos Gómez RESPONSABLE DE TRANSPORTE	Econ. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0123-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 29 de enero al 04 de febrero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D MAX	B7770005022
D MAX	B7770005024
D MAX	B7770005023
VITARA	PEI-1177

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTEFANIA
MESESES SANTOS



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-22 09:45:26 (GMT-5)

Generado por: Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0123-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-01-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-01-29 10:07:12 (GMT-5)	Archivar		3	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-01-26 16:25:23 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2024-01-26 16:17:48 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Estimado Director: autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)	2024-01-26 16:06:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)	2024-01-26 16:06:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)	2024-01-26 16:05:45 (GMT-5)	Registro	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0163-M

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

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Asesor 2

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 05 al 11 de febrero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO GRIS	PEQ-0512
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D'MAX	B7770005022
D'MAX	B7770005024
D'MAX	B7770005023
VITARA	PEI-1177

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
LAURA ESTEFANIA
MENESES SANTOS



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. 17440

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 2024-01-30 Hora 13:00 Hasta 2024-02-04 Hora 23:59

Motivo Movilizar a la señora Ministra Mgs. Zaida Elizabeth Jurado y la seguridad Policial

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 553990

Kilometraje Fin 556204

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 Meneses

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-30 12:36



1

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



Agachaditos "Doña Marjorie"

Martha Lucía Contento Medina

Dirección: 10 de Agosto s/n y Ramón Pinto • 098 161 1554 • marthialucia67@gmail.com • Loja
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR • CALIFICACION ARTESANAL N° 117656

NOTA DE VENTA 001-001- 000002320

R.U.C. 1102611744001

AUTORIZACION SRI. 1131843954

DIA	MES	AÑO
31	01	24

Cliente: **MARIO ANDY**

R.U.C./C.I.: **100332828**

Teléfono: **098291638**

Dirección: **Quito**

Ciudad de residencia

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR DE VENTA

1 **Almuerzo** 10,00

SON:

FORMA DE PAGO: **Electivo**

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Total \$ **10,00**

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE ASOCIADO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

IDENTIFICACION SUCORTI2 - 2540020 - Manual

Alfredo Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001

Autorización N° 13400 - Emisión: 2301-2400

Expira: 12/Enero/2024 - Caduca: 12/Enero/2025

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de
comprobante Factura

Clave de acceso 3101202401110290680500120010020000261951848380211

Nro. Autorización 3101202401110290680500120010020000261951848380211

Fecha autorización 2024-01-31 14:32:21.0

Ruc emisor 1102906805001

Razón social emisor CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

AUTORIZADO		RECEBIDO		VALIDACIÓN	
1	Factura	1102906805001	CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH	CA 3101202401110290680500120010020000261951848380211 NA 3101202401110290680500120010020000261951848380211	31/01/2024 14:32

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Motivos
------	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de
comprobante

Clave de acceso 3101202401110290680500120010020000261951848380211

Nro. Autorización 3101202401110290680500120010020000261951848380211

Fecha autorización 2024-01-31 14:32:21.0

Ruc emisor 1102906805001

Razón social emisor CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
EL REPE

R.U.C.: 1102906805001
18 de Noviembre 05-74 y Colon
Loja - Ecuador

FACTURA No: 001-002-000026195 ✓
Contribuyente Régimen RIMPE
Cja: 01 Msro:
Fecha: 31/Ene/2024 14:30 ✓
Cliente: MARIO ANDY
RUC/CI: 1500332828 Tlf.:
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
COMBO FAMILIAR	1	8.93	8.93

Subtotal : 8.93
Dcto 0%: 0.00
Sub.0%IVA: 0.00
Sub.12%IVA: 8.93
I.V.A.12%: 1.07
TOTAL : 10.00

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:
310120240111029068050012001002000026195
1848380211

MOROCHO ROMERO MICHELLE STEFANIAVENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO
PARA LLEVAR.

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

R.U.C. N°: 1150104048001

NOTA DE VENTA 001-001-

N° AUT. SRI: 1131706670

N° 000000783

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Fecha de emisión:	31-01-2024		
Cliente:	MARIO INOY		
R.U.C./C.I.:	1500332828	Tel.:	
Dirección:	Quito		
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor de Venta
1	Alimentación		7,00

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros
• R.U.C. 1102616594001 • A.U.T. N° 1438 • Emis. 000701-000900 •
Fecha: 09-11-2023 • Válido hasta 09 de noviembre de 2024Valor Total \$
Incluye I.V.A.

7,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Forma de Pago:

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

Firma Autorizada

Recibi Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103292684001

FACTURA

No. 001-100-000000699 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202401110329268400120011000000006995864099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2024 04:17:06 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202401110329268400120011000000006995864099918

CABRERA OJEDA CARLOS JAVIER

YESMAR HOSTAL

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828 ✓

Fecha 31/01/2024 ✓

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE ✓		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: maric88g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE
Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

Correo :ventashotelpradointernacional@gmail.com
Telefono/Celular:072578080 / 0991631984 - 0980907039

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104640253001

FACTURA

No. : 004-002-000000978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202401110464025300120040020000009780000000810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-01T07:17:08-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202401110464025300120040020000009780000000810

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO ANDY

Identificación: 1500332828

Fecha Emisión:01/02/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.71	0.00	35.71
Información Adicional			SUBTOTAL 12 %			35.71
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 0%			0.00
Teléfono : 0998549138			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
Email: mario68g@hotmail.com			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
OBSERVACIONES: HOSPEDAJE			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			35.71
			TOTAL Descuento			0.00
TIPO: EFECTIVO			ICE			0.00
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero			IVA 12 %			4.29
Valor : 40.00			VALOR TOTAL			40.00

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0102202401110290680500120010020000262076235979618
Nro. Autorización 0102202401110290680500120010020000262076235979618
Fecha autorización 2024-02-01 07:54:45.0
Ruc emisor 1102906805001
Razón social emisor CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

Factura	1102906805001	CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH	0102202401110290680500120010020000262076235979618	01/02/2024 07:54
---------	---------------	-----------------------------	---	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes e superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Fecha autorización	Documento relacionados
1	Factura	1102906805001	CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH	01/02/2024 07:54	

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Fecha autorización	Documento relacionados
1	Factura	1102906805001	CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH	01/02/2024 07:54	

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Fecha autorización	Documento relacionados
1	Factura	1102906805001	CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH	01/02/2024 07:54	

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC	Razón social	Fecha autorización	Documento relacionados
1	Factura	1102906805001	CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH	01/02/2024 07:54	

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
EL REPE

R.U.C.: 1102906805001
18 de Noviembre 05-74 y Colon
Loja - Ecuador

FACTURA No: 001-002-000026207 ✓

Contribuyente Régimen RIMPE

Cja: 01 Msro:

Fecha: 1/Feb/2024 07:54 ✓

Cliente: MARIO ANDY ✓

RUC/CI: 1500332828 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
COMBO FAMILIAR	1	8.93	8.93 ✓

Subtotal : 8.93

Dcto 0%: 0.00

Sub.0%IVA: 0.00

Sub.12%IVA: 8.93

I.V.A.12%: 1.07

TOTAL : 10.00 ✓

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:

010220240111029068050012001002000026207

6235979618



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: Mario Gilberto Andy Tapuy
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 02/02/2024

FACTURA

No.002-001-000007635

Número de Autorización:

0202202401091156648700120020010000076354733428210

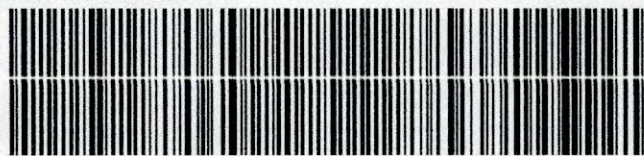
Fecha y hora de Autorización:

02/02/2024 09:26:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0202202401091156648700120020010000076354733428210

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



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.002-001-000007674 ✓

Número de Autorización:

0302202401091156648700120020010000076744738789111

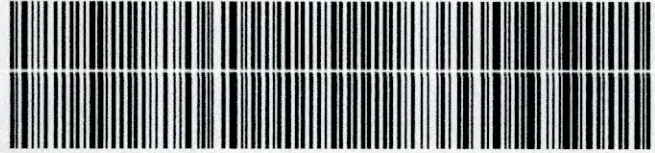
Fecha y hora de Autorización:

03/02/2024 08:19:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0302202401091156648700120020010000076744738789111

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/02/2024 ✓

RUC/CI: 1500332828 ✓

Teléfono: 0998549138

Correo: alejandrob12@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



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: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/02/2024

FACTURA

No.002-001-000007702

Número de Autorización:

0402202401091156648700120020010000077024745863012

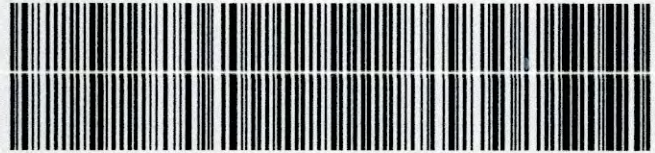
Fecha y hora de Autorización:

04/02/2024 13:03:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0402202401091156648700120020010000077024745863012

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: alejandrob12@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000114

Numero de autorización:

0502202401110398297900120030040000001149497797514
05-02-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0502202401110398297900120030040000001149497797514

Identificación: 1500332828

Fecha: 05/02/2024

Razón social: Mario Andy Tapuy

Dirección: Pichincha, Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/02/01 Hasta 2024/02/05	4	35.7142	142.86	0.00	142.86

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 160.00

Subtotal con IVA	142.86
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	142.86
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	17.14
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	160.00

1
2
3
4 } 160



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **MARIO ANAY** PLACA: **REP-052**
MEMORANDO SOLICITUD: **HIES-HIEI-2024-0123-M** TIPO DE VEHÍCULO: **TOYOTA AZUL**
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: **MARIO ANAY - SR. PABLO PEREZ**

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	30-01-2024	11:00	553990	QUITO - CANTAMAYO	04:30	554797
2						
3	31-01-2024	07:00	554797	CANTAMAYO - LATA	8:30	554860
4		08:30	554860	LATA -	22:00	554885
5						
6	01-02-2024	10:00	554885	LATA - ZAHORA	14:00	555030
7		17:00	555030	ZAHORA - LATA-MACHALA	21:00	55542
8		21:00				
9						
10	02-02-2024	08:00	55542	MACHALA - GUAYAQUIL	11:00	555600
11		11:00	555600	GUAYAQUIL	16:00	555632
12						
13	03-02-2024	08:00	555632	GUAYAQUIL	16:30	555706
14						
15	04-02-2024	08:00	555706	GUAYAQUIL	16:30	555722
16						
17	05-02-2024	09:30	555722	GUAYAQUIL - QUITO	17:00	556204
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



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	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		