



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 832 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 75,00
IVA: 0,00
Sub Total: 75,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-VIAJA A GUAYAS. EQUIPO DE
SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 04-03-2024
MIES-MIES-2024-262-O HOJA DE CONTROL ACH-MR-GV-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	19/03/2024	75,00	0,00
Sub - Total				75,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,00



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	15	03	2024
Unid. Desc:	0000		832	780	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	397	
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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										75.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-VIAJA A GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 04-03-2024 MIES-MIES-2024-262-O HOJA DE CONTROL ACH-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJPX9SOXGC3TDD	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNX7RSN7ZMXVC9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/03/2024	FECHA:	15/03/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJPX9SOXGC3TDD	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNX7RSN7ZMXVC9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/03/2024	FECHA:	15/03/2024

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	015 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					832	780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		397	
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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-VIAJA A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 04-03-2024 MIES-MIES-2024-262-O HOJA DE CONTROL ACH-MR-GV-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIES 15 MAR 2024 16h00
RECIBIDO
Instituto

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		015	03	2024	832	780
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-			397	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2024	 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		014	03	2024	780	780
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
						No. Expediente	
						397	

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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.-VIAJA A GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 04-03-2024

DATOS APROBACIÓN

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

1. Datos generales

No. Cédula:	1717475550	Cargo:	EQUIPO DE SEGURIDAD
Servidor:	PEÑAFIEL JOSE	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS		
Fecha de salida:	03/03/2024	Hora:	14H30
Fecha de retorno:	04/03/2024	Hora:	21H30
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	0	0,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	50,00
7	Alimentación	530303	25,00
Total reembolso			75,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	-
2	Alimentación	530303	-
3	Movilización	530303	-
Total hospedaje y alimentación			-

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			0,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	-	-
	Valor sin justificar	30%	-	-
	Valor que justifica el funcionario			-
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos	70%	91,00	75,00
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			75,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la Fact Nro. 10729 ya que es emitida el 4-03-2024

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, 14 de marzo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA
14 MAR 2024

14-03-2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2024-0262-O

FECHA DE SOLICITUD:

28-Febrero- 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

PUESTO QUE OCUPA
SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
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)

02/03/2024

19h00

04/03/2024

21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	02-03-2024	19:00	02-03-2024	19:50
AÉREA	LATAM	TABABELA- GUAYAQUIL	02-03-2024	20:40	02-03-2024	21:33
AÉREA	LATAM	GUAYAQUIL- TABABELA	04-03-2024	19:30	04-03-2024	20:21
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	04-03-2024	20:30	04-03-2024	21:30

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.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 6010487400 <i>L.R.</i>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO		MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO
SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		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 ELIZABETH ROVIRA JURADO		MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0262-O	FECHA DE INFORME: 05 - MARZO- 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	
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 provincia de Guayas. DOMINGO 03 DE MARZO DEL 2024 14:30 – 15h30 Traslado Quito – Tababela 15:52 - 16:45 Traslado vía aérea Tababela – Guayaquil (aeropuerto) 16:45 Fin de Actividades, <u>pernocte</u> en la ciudad de Guayaquil. LUNES 04 DE MARZO DEL 2024 19:30 - 20:21 Traslado vía aérea Guayaquil - Tababela 20:21 - 21:30 Traslado vía terrestre Tababela- Quito. 21:40 Fin de Actividades.	



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
03-03-2024	001-002-000010674	ALIMENTACIÓN	25,00
04-03-2024	001-002-000000838	HOSPEDAJE	50,00
04-03-2024	001-002-000010729	ALIMENTACION	25,60
SUMAN:			USD\$ 100,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	03-03-2024	04-03-2024	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	14:30	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	03-03-2024	14:30	03-03-2024	15:30
AÉREA	AÉREA	TABABELA-GUAYAQUIL	03-03-2024	15:52	03-03-2024	16:45
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL-TABABELA	04-03-2024	19:30	04-03-2024	20:21
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	04-03-2024	20:21	04-03-2024	21:30

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

OBSERVACIONES:

Por la reprogramación de la Agenda Ministerial los pasajes aéreos que fueron comprados en la ruta Quito-Guayaquil para el 02 de marzo de 2023 a las 20h40-21h33 fueron cambiados para el 03-03-2024- a las 15h52-16h45.



EL NUEVO
ECUADOR

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
 SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0262-O ✓

Quito, D.M., 28 de febrero de 2024 ✓

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo ✓

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 la provincia del Guayas del 02 al 04 de marzo de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y/o 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



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

FACTURA

No.001-002-000010674

Número de Autorización:

0303202401092738019600120010020000106741198644910

Fecha y hora de Autorización:

03/03/2024 19:39:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0303202401092738019600120010020000106741198644910

Razón Social: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/03/2024

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		22.320000	\$0.00	\$22.32

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.32
Subtotal 12%:	\$22.32
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.68
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.00



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000000838

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0403202401115059831400120010020000008389846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-04 09:45:31-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0403202401115059831400120010020000008389846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 04/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 3/03/2024	SALIDA: 4/03/2024	-	\$44.6400	0% \$0.00	\$44.64

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	44.64
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$50.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00

Información Adicional			
DIRECCION	QUITO	SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
TELEFONO	0984019949	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 44.64
EMAIL	rodrigopjs@hotmail.com	DESCUENTO	\$ 0.00
		ICE	\$ 0.00
		IVA 12%	\$ 5.36
		PROPINA	\$ 0.00
		VALOR TOTAL	\$ 50.00
		VALOR A PAGAR	\$ 50.00



FACTURA

No.001-002-000010729

Número de Autorización:

0403202401092738019600120010020000107291202117011

3

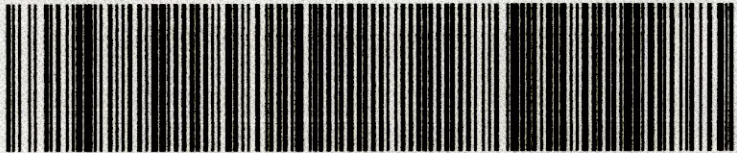
Fecha y hora de Autorización:

04/03/2024 16:58:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0403202401092738019600120010020000107291202117011

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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: 04/03/2024

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		22.860000	\$0.00	\$22.86

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.60 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.86
Subtotal 12%:	\$22.86
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.74
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.60



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	28-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	02-03-2024	HORA:	20h40-21h33
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	04-03-2024	HORA:	19h30-20h21
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0262-O			SI () 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. Rodrigo Peñafiel Carrillo
C.I: 1717475550
CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
CI: 0912898087
Cargo: MINISTRA DE 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.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg



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

Nº de orden LA4624075QKSJ

Rodrigo Penafiel

LATAM

LA1351

03 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito
15:52 UIO



Guayaquil
16:45 GYE



117 Reserva FWBBDZ

4E UIO

Economy

En puerta de
embarque

15:17

Terminal

El embarque finalizará
a las 15:32

Embarque
Grupo 5

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4627957KXOH

Jose Penafiel

LATAM

LA1366

04 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
19:30 GYE

Quito
20:21 UIO

14C GYE
Economy

En puerta de
embarque
18:55

Terminal
1



054 Reserva HYOP5B

El embarque finalizará
a las **19:10**

Embarque
Grupo **5**

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



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. 17598

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-26 Hora 01:00 Hasta 2024-03-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-20

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0230-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A3081603

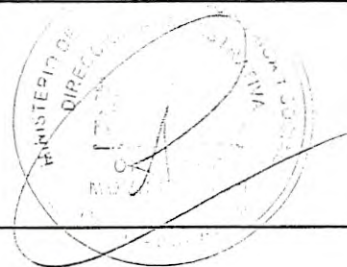
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-23 13:23





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. 17655

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 2024-03-04 Hora 01:00 Hasta 2024-03-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-01

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0273-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-01 18:49



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institución:	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	 FIRMA ELECTRONICAMENTE POR: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 FIRMA ELECTRONICAMENTE POR: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero