Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1645 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	387,59
IVA:	0,00
Sub Total:	387,59
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	387,59

Estado: APROBADO **Descripción:** ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 23 AL 26-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0380-O, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH-KL.

Cuenta Monetaria No.: 4501476223

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	16/04/2024	387,59	0,00
			Sub - Total	**387,59**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **387,59**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	11	04	2024	1645	1636
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	731

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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	387.59

TOTAL PRESUPUESTARIO	387.59
MONTO IVA	0.00
TOTAL	387.59
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	387.59

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 23 AL 26-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0380-O, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKM8SG5C424KRD	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK6GAGGKL2FK59
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/04/2024	FECHA:	11/04/2024

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**RBKM8SG5C424KRD**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZJK6GAGGKL2FK59**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/04/2024	FECHA:	11/04/2024

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		011	04	2024	1645	1636

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	731

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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	387.59
									TOTAL PRESUPUESTARIO	387.59
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	387.59
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	387.59

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 23 AL 26-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0380-O, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión ... DIRECCIÓN ... MIES 11 ABR ... 14h00 RECIBIDO ... NOMBRE: Anabel

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2024	Elva A Chicaiza R 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		011	04	2024	1636	1636

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	731

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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	387.59
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**387.59**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**387.59**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**387.59**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 23 AL 26-03-2024.

CUR 1645-

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/04/2024	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:	0401541560			**Cargo:**	SEGURIDAD
Servidor:	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS				
Fecha de salida:	23/03/2024	**Hora:**	17H00	**C. Presupuestaria:**	341
Fecha de retorno:	26/03/2024	**Hora:**	09H30	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

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	150,00
2	Alimentación	530303	120,59
3	Movilización	530301	-
	Total hospedaje y alimentación		**270,59**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			390,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	Valor a justificar	**70%**	273,00	270,59
	Valor sin justificar	**30%**	117,00	117,00
	Valor que justifica el funcionario			**387,59**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**387,59**

OK.

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 10 de abril del 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Adriana Chicaiza			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Edgar Castillo
Dirección Financiera

CUR 1636

Recibido 10-04-2024 15:54

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
MIES-MIES-2024-0380-O	21- Marzo- 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil – Guayas	DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
23/03/2024	17h00	26/03/2024	09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO
EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. ALEXANDER ARTEAGA

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	23-03-2024	17:00	23-03-2024	17:40
AÉREA	AÉREA	TABABELA-GUAYAQUIL	23-03-2024	18:23	23-03-2024	19:16
AEREA	AEREA	GUAYAQUIL-TABABELA	26-03-2024	07:34	26-03-2024	08:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	26-03-2024	08:40	26-03-2024	09:30

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 9 ABR 2024 15h30 HORA

10-04-2024 8:00

DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite:.....

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS **SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES**	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0380-O	**FECHA DE INFORME:** 28-Marzo 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	**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 ROVIRA JURADO **EQUIPO DE SEGURIDAD:** CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en la provincia del Guayas.

SABADO 23 DE MARZO DEL 2024

17:00-17:40 Traslado vía terrestre Quito-Tababela
18:23-19:16 Traslado vía aérea Tababela-Guayaquil
19:15-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra
21:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

DOMINGO 24 DE MARZO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
08:00-18:00 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

LUNES 25 DE MARZO DEL 2024

07:30 Inicio de actividades
08:00-20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra
21:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

MARTES 26 DE MARZO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
07:34-08:25 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
08:40-09:30 Traslado vía terrestre Tababela-Quito
09:30 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)
23-03-2024	001-002-000011375	1	ALIMENTACION	29,75
24-03-2024	001-001-000000123	2	ALIMENTACION	23,59
24-03-2024	001-002-000011396	3	ALIMENTACION	21,50
25-03-2024	002-001-000008987	4	ALIMENTACION	25,00
25-03-2024	001-002-000011446	5	ALIMENTACION	20,75
26-03-2024	001-002-000000823	6	HOSPEDAJE	150,00
			SUMAN:	USD 270,59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23-03-2024	26-03-2024
HORA hh:mm	17:00	09:30

NOTA
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.

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	23-03-2024	17:00	23-03-2024	17:40
AÉREA	AÉREA	TABABELA-GUAYAQUIL	23-03-2024	18:23	23-03-2024	19:16
AEREA	AEREA	GUAYAQUIL-TABABELA	26-03-2024	07:34	26-03-2024	08:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	26-03-2024	08:40	26-03-2024	09:30

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
CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS **SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES**	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0380-O

Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

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

Teniente
Darwin Vicente Naranjo Viteri
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 23 al 26 de marzo de 2024; dispongo a usted, 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 servirá 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL SABROZÓN DE Chocolito
COMIDA TÍPICA - RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA **No.001-002-000011375**

Número de Autorización:
2303202401092738019600120010020000113751297251416

Fecha y hora de Autorización:
23/03/2024 23:44:16

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2303202401092738019600120010020000113751297251416

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 23/03/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025312
Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023424195838	1.00	Alimentación		26.560000	$0.00	$26.56

Información Adicional

Descripción	DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$29.75	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$26.56
Subtotal 12%:	$26.56
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$3.19
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$29.75

PICANTERIA YORBY

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Cdla. La Fae Mz. 18 18 y Ninguna

*Cel: 0980014940 *Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1310346273001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00

0000123

AUT. SRI. 1131925683

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	24	03	2024

Sr.(es) ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0401541560 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	V. TOTAL
			23,59
	ALIMENTACION		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRED/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

VALOR TOTAL $ 23,59

ORIGINAL: ADQUIRIENTE: *COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH*AUT. N°13730* RUC:0920589330001*CEL: 0996478065

3B. 100X2(1-300) ELB. EL 8 DE FEBRERO DEL 2024* CADUCA EL 8 DE FEBRERO DEL 2025

EL SABROZÓN DE Chocolito
COMIDA TÍPICA- RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA **No.001-002-000011396**

Número de Autorización:
2403202401092738019600120010020000113961298512611

Fecha y hora de Autorización:
24/03/2024 12:52:56

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2403202401092738019600120010020000113961298512611

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 24/03/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025312
Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023424195838	1.00	Alimentación		19.200000	$0.00	$19.20

Información Adicional

Descripción	DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$21.50	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$19.20
Subtotal 12%:	$19.20
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$2.30
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$21.50

4

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000008987**

Número de Autorización:
2503202401091156648700120020010000089875022676617

Fecha y hora de Autorización:
25/03/2024 07:46:12

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2503202401091156648700120020010000089875022676617

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 25/03/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025313
Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		25.00	$0.00	$25.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$25.00	0 días

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

Calificación Artesanal 132961

5

EL SABROZÓN DE Chocolito
COMIDA TÍPICA- RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA **No.001-002-000011446**

Número de Autorización:
2503202401092738019600120010020000114461305486511

Fecha y hora de Autorización:
25/03/2024 19:55:48

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2503202401092738019600120010020000114461305486511

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 25/03/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025312
Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023213205736	1.00	ALIMENTOS		18.530000	$0.00	$18.53

Información Adicional

Descripción	DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$20.75	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$18.53
Subtotal 12%:	$18.53
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$2.22
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$20.75

R.U.C: **1150605051001**

FACTURA

No. 001-002-000000823

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2603202401115060505100120010020000008239846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2603202401115060505100120010020000008239846951116

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 26/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
15		1	Hospedaje	-	-	-	$44.6400	0%	$0.00	$44.64
15		1	Hospedaje	-	-	-	$44.6400	0%	$0.00	$44.64
15		1	Hospedaje	-	-	-	$44.6400	0%	$0.00	$44.64

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$150.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	$	133.92
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	133.92
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 12%	$	16.08
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	150.00
VALOR A PAGAR	**$**	**150.00**

Información Adicional

Dirección	Quito
Email	Arteaga19@live.com
Teléfono	0967025312
	HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA: 23/03/2024 SALIDA 26/03/2024

23-24-25

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	21-03-2024	
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA		**DIRECCIÓN:**	DESPACHO MINISTERIAL	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	**FECHA:**	23-03-2024	**HORA:**	18h23-19h16
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	**FECHA:**	26-03-2024	**HORA:**	7h34-8h25
N° DE DOCUMENTO	**MIES-MIES-2024-0380-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 REQUIRENTE

NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga
C.I: 0401541560
CARGO: SEGURIDAD SRA. MINISTRA

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
CI: 0912898087
Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Recibido:
09-ABRIL-2024
15h26

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR

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.

Dirígete 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 LA4620932OVDO

Jonathan Arteaga De Jesus

GOLD PLUS

LA1360

26 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
7:34 GYE

Quito
8:25 UIO

8F GYE
Economy

En puerta de embarque
6:59

Terminal
1

009 Reserva CBVJBF

El embarque finalizará a las **7:14**

Embarque
Grupo 2

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

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

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.

Dirígete 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 LA46209320VDO

Jonathan Arteaga De Jesus

GOLD PLUS

LA1359

23 mar 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito
18:23 UIO

Guayaquil
19:16 GYE

038 Reserva CBVJBF

14F UIO

Economy

En puerta de embarque
17:48

El embarque finalizará a las **18:03**

Terminal
1

Embarque
Grupo 2

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SERVICIOS GENERALES QUITO - ECUADOR

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

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. 17748

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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** 2024-03-18 **Hora** 01:00 **Hasta** 2024-03-24 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-15 **No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0315-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676 **Marca / Modelo** BWTFORTUNERTM

Color BLANCO **Número Matrícula** 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-15 11:40

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
Quito - Ecuador