

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	24	04	2024
Unid. Desc:	0000		1874	1853	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	794	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										1,170.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- POR COMISION A LOS RIOS , GUAYAS Y MANABI. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 17 02 2024 SEGUN MEMORNAOD MIES-MIES-2024-155-O HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHBQ3LOVM83C35	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH38CLNDF8CEI9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2024	FECHA:	24/04/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHBQ3LOVM83C35	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH38CLNDF8CEI9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2024	FECHA:	24/04/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

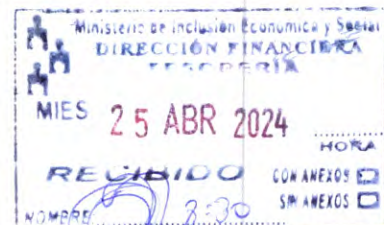
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 04 2024	1874	1853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	794
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER, POR COMISION A LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 17 02 2024 SEGUN MEMORNAOD MIES-MIES-2024-155-O HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2024	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		024	04	2024	1874	1853
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0762-794	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715630271		DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2024		
	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	023 04 2024	1853		1853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		794
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

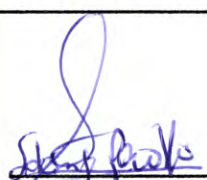
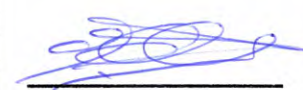
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- VIAJA A LOS RIOS , GUAYAS Y MANABI. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 17 02 2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1715630271	Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	DAVALOS NASTUL JOSÉ ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOS RÍOS, GUAYAS Y MANABÍ		
Fecha de salida:	08/02/2024	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	17/02/2024	Hora:	08H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	9	1170.00

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	450.00
2	Alimentación	530303	418.45
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			868.45

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		1170.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	819.00
	Valor sin justificar	30%	351.00
	Valor que justifica el funcionario		1,170.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		1,170.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 23 de abril de 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Analisis Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
23-04-2024
13:20



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0155-O				FECHA DE SOLICITUD: 05-Febrero- 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas / Babahoyo-Los Ríos				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
08/02/2024		07h00		14/02/2024		10h45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHYOYO	08-02-2024	07:00	08-02-2024	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYOYO- GUAYAQUIL	08-02-2024	19:30	08-02-2024	21:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHYOYO	09-02-2024	06:00	09-02-2024	07:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYOYO- GUAYAQUIL	09-02-2024	18:00	09-02-2024	20:30	
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL- TABABELA	14-02-2024	09:15	14-02-2024	10:07	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	14-02-2024	10:07	14-02-2024	10:45	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 DE OCTUBRE		TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		NO. DE CUENTA: 4500855382			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Codigo postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100

FECHA:

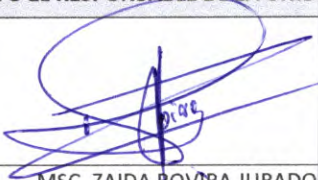
DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

12h30
HORA
regreso

EL NUEVO
ECUADOR



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0155-O MIES-MIES-2024-0190-O	FECHA DE INFORME: 19 - Febrero- 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ALEXANDER DÁVALOS NASTUL	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCI Los Ríos-Babahoyo/Manabí-Portoviejo-Manta/Guayas-Guayaquil	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 ALEXANDER DAVALOS NASTUL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. JUEVES 08 DE FEBRERO DEL 2024 07:00-13:00 Traslado vía terrestre Quito - Babahoyo 14:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:30-21:00 Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil 21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil VIERNES 09 DE FEBRERO DEL 2024 05:00 Inicio de actividades 06:00-07:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Babahoyo 08:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 18:00-20:30 Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil 21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil SABADO 10 DE FEBRERO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 10:00-13:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta 14:00-20:50 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 21:00-21:50 Traslado vía terrestre Manta-Portoviejo 22:00 Fin de actividades, pernocté en la ciudad de Guayaquil DOMINGO 11 DE FEBRERO DEL 2024 06:00 Inicio de actividades 07:00-07:50 Traslado vía terrestre Portoviejo-Manta 08:00-18:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:00-19:50 Traslado vía terrestre Manta-Portoviejo 20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo LUNES 12 DE FEBRERO DEL 2024 06:00 Inicio de actividades 07:00-07:50 Traslado vía terrestre Portoviejo-Manta 08:00-12:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 12:00-15:30 Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil	



17:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil
MARTES 13 DE FEBRERO DEL 2024
08:00 Inicio de actividades
08:00-17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil
MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024
06:00 Inicio de actividades
10:00-13:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta
13:30-22:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
23:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Manta
JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2024
07:00 Inicio de actividades
08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00-22:30 Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil
23:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil
VIERNES 16 DE FEBRERO DEL 2024
07:00 Inicio de actividades
08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil
SABADO 17 DE FEBRERO DEL 2024
06:08-07:00 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
07:20-08:00 Traslado vía terrestre Tababela-Quito
08:00 Fin de Actividades

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Mgs. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
08-02-2024	001-001-0001418	ALIMENTACIÓN	20,00
08-02-2024	002-002-000037113	ALIMENTACIÓN	20,00
09-02-2024	001-002-000009737	ALIMENTACIÓN	22,50
09-02-2024	002-002-000037198	ALIMENTACIÓN	20,00
10-02-2024	001-002-000000507	HOSPEDAJE	100,00
10-02-2024	001-001-000000492	ALIMENTACIÓN	21,00
10-02-2024	002-001-000007821	ALIMENTACIÓN	22,50
11-02-2024	001-001-000008351	ALIMENTACIÓN	20,00
11-02-2024	002-001-000008045	ALIMENTACIÓN	21,50
11-02-2024	001-100-000002314	ALIMENTACIÓN	50,00
12-02-2024	001-001-000002035	ALIMENTACIÓN	22,50
12-02-2024	001-100-000002317	HOSPEDAJE	50,00
12-02-2024	001-002-000009847	ALIMENTACIÓN	21,00
13-02-2024	001-001-0005161	ALIMENTACIÓN	26,00
13-02-2024	001-002-000009875	ALIMENTACIÓN	15,50
13-02-2024	001-001-000000494	ALIMENTACIÓN	13,44
14-02-2024	001-001-000002056	ALIMENTACIÓN	20,00
14-02-2024	001-001-000002053	ALIMENTACIÓN	21,50
14-02-2024	001-002-000000514	HOSPEDAJE	100,00
15-02-2024	002-001-000000020	ALIMENTACIÓN	12,00
15-02-2024	001-001-000002068	ALIMENTACIÓN	22,50
15-02-2024	001-001-000005888	ALIMENTACIÓN	20,50
15-02-2024	003-010-000002283	HOSPEDAJE	50,00



16-02-2024	001-001-000003449	ALIMENTACIÓN	21,51
16-02-2024	002-001-000007969	ALIMENTACIÓN	22,50
16-02-2024	001-002-000010051	ALIMENTACIÓN	12,00
17-02-2024	001-002-000000559	HOSPEDAJ	100,00
		SUMAN:	USD 868,45\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08-02-2024	17-02-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	08:00	

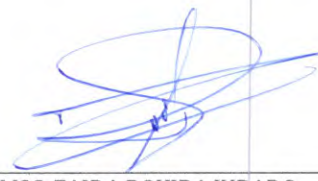
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	08-02-2024	07:00	08-02-2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	08-02-2024	19:30	08-02-2024	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	09-02-2024	06:00	09-02-2024	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	09-02-2024	18:00	09-02-2024	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	10-02-2024	10:00	10-02-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	10-02-2024	21:00	10-02-2024	21:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	11-02-2024	07:00	11-02-2024	07:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	11-02-2024	19:00	11-02-2024	19:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	12-02-2024	07:00	12-02-2024	07:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	12-02-2024	12:00	12-02-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	14-02-2024	10:00	14-02-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	15-02-2024	19:00	15-02-2024	22:30
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL-TABABELA	17-02-2024	06:08	17-02-2024	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	17-02-2024	07:20	17-02-2024	08:00

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

OBSERVACIONES:

Pongo en su conocimiento que por reestructuración de agenda de la Sra Ministra el vuelo del 14 de febrero de Guayaquil a Quito de las 9h15-10h07 se lo reemplazo por el pasaje del sábado 17 a las 6h08-7h00.



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



Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0155-O

Quito, D.M., 05 de febrero de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Los Ríos

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

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

Señor
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias del Guayas y Los Ríos del 08 al 14 de febrero de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0190-O

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

Asunto: ALCANCE AL OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0155-O

Sgop

José Alexander Dávalos Nastul

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Jonathan Alexander Arteaga de Jesus

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0155-O de 05 de febrero de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias de Guayas y Los Ríos del 08 y 14 de febrero de 2024 y de acuerdo al cambio de fechas de la Agenda Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Manabí, la comisión se extenderá desde 15 al 17 de febrero de 2024; para lo cual, autorizo el traslado vía aérea, 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

Ginger Café

Factura No. 002-002-000037113

febrero 08, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización:

0802202401120486418300120020020000371133877527411

Fecha: 08/02/2024 14:52:33

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0802202401120486418300120020020000371133877527411

Cliente : JOSE DAVALOS
Identificación : 1715630271
Dirección : QUITO
Teléfono : 2497571
E-mail : alexnastul82@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	248	ALIMENTACION	\$ 20,000000	\$ -	\$ 20,00
Subtotal 0%					\$ 20,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 20,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 20,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 20,00





FACTURA

No.001-002-000009737

Número de Autorización:

0902202401092738019600120010020000097371108357615

Fecha y hora de Autorización:

09/02/2024 20:43:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0902202401092738019600120010020000097371108357615

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/02/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		20.090000	\$0.00	\$20.09

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.09
Subtotal 12%:	\$20.09
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.41
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.50

Ginger Café

Factura No. 002-002-000037198

febrero 09, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización:

0902202401120486418300120020020000371988755153713

Fecha: 09/02/2024 9:27:27

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0902202401120486418300120020020000371988755153713

Cliente : JOSE DAVALOS
Identificación : 1715630271
Dirección : QUITO
Teléfono : 2497571
E-mail : alexnastul82@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	248	ALIMENTACION	\$ 20,000000	\$ -	\$ 20,00
Subtotal 0%					\$ 20,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 20,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 20,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 20,00





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

R.U.C:

1150605051001

FACTURA

No.

001-002-000000507

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1002202401115060505100120010020000005079846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-10 10:10:26-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1002202401115060505100120010020000005079846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 10/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$44.64
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$44.64

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

VALOR A PAGAR \$ 100.00

8-9



Número de Autorización:
1002202401091156648700120020010000078214774071616

Fecha y hora de Autorización:
10/02/2024 10:38:39

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1002202401091156648700120020010000078214774071616

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 10/02/2024

RUC/CI: 1715630271
Teléfono: 0987559096
Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.50	\$0.00	\$22.50

Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:	\$22.50
Descripción Alimentacion				Subtotal 12%:	\$0.00
				Subtotal 0%:	\$22.50
				Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
				Descuentos:	\$0.00
				ICE:	\$0.00
				IVA 12%:	\$0.00
				Servicio %:	\$0.00
				Valor Total:	\$22.50

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.50 0 días



ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1

Cal: 0983547086 E-mail: icajournal@icad-1000.com

RUC.: 1310997612001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1131886675

Fecha de Autorización 26/01/2024

S-001-001-00 0008351

Cliente:

JOSE DAValos

Fecha de Emisión: 11/02/2024 R.U.C.: 715630271

Dirección:

Telf.:

[illegible]

1 Lx2 8301 al 8500 Valido para su Emisión hasta 26/01/2025

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL

***Original: Cliente *Copia: Emisor**

Firma Autorizada _____ Realizante

Firma Autorizada

Regular Conforming

RESTAURANTE YENNY
ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

R.U.C. 1311751414001

Dirección: s/n Vía Puerto Aeropuerto Playita Mia N° 14

Cel.: 0986284741 E-mail: alcivarvenny1982@gmail.com / venny1982@gmail.com

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1131637165

0008045

Cliente:

José Divino Nastul

Fecha de Emisión: 11/02/2024 R.U.C.: 1715630271

Dirección: Quito

Telf.:

[illegible]

4 Lx2 7801 al 8200 Valido para su Emisión hasta 03/10/2024

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

03/10/2024
TOTAL \$ 2150

***Original: Cliente *Copia: Emisor**

Firma Autorizada

Recibí Conforme



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202401130738680300120011000000023149397263514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2024 08:48:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202401130738680300120011000000023149397263514

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación 1715630271

Fecha 11/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional	
Email:	alexastul82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202401130738680300120011000000023177196290317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2024 07:02:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202401130738680300120011000000023177196290317

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación 1715630271

Fecha 12/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional	
Email:	alexastul82@hotmail.com
FACTURA:	hospedaje del día 11 con salida 12 de febrero 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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



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.001-002-000009847**

Número de Autorización:
1202202401092738019600120010020000098471115183010

Fecha y hora de Autorización:
12/02/2024 17:30:52

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1202202401092738019600120010020000098471115183010

Razón Social: Jose Davalos
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 12/02/2024

RUC/CI: 1715630271
Teléfono: 0987559096
Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		18.750000	\$0.00	\$18.75

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.75
Subtotal 12%:	\$18.75
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.25
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00

**FACTURA****No.001-002-000009875****Número de Autorización:**

1302202401092738019600120010020000098751116163614

Fecha y hora de Autorización:

13/02/2024 12:25:35

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1302202401092738019600120010020000098751116163614

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA**RUC:** 0927380196001**Matriz:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com**Teléfono:** 0980294691**Obligado a llevar contabilidad:** NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**Razón Social:** Jose Davalos**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 13/02/2024**RUC/CI:** 1715630271**Teléfono:** 0987559096**Correo:** alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.840000	\$0.00	\$13.84

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.84
Subtotal 12%:	\$13.84
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.66
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.50

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000494

Número de Autorización:

1302202401091090720300120010010000004944785061717

Fecha y hora de Autorización:

13/02/2024 21:32:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1302202401091090720300120010010000004944785061717

Emisor: BARZALLO PERALTA EDINSON
GIOVANNY

RUC: 0910907203001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL

Correo: tacecy_10@hotmail.com

Teléfono: 0997337650

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: JOSE DAVALOS

Dirección:

Fecha Emisión: 13/02/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono:

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1,00	CONSUMO DE ALIMENTACION		12.000	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción ALIMENTACION

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$13.44 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 12%:	\$12.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.44
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.44



L'ABANA RESTAURANTE ARRECIFE
MOREIRA ROBLEDO
GLENDIA VIVIANA
R.U.C. 1306261312000

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
 Playita Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador
 Email: arrefiestaurant2020@gmail.com
 Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95

553 35 73 - 097 968 94 95
Aut. S.R.l.: 1131779455
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 14/02/2024 R.U.C./C.I.: 1718630271

Sr.(es): JOSE DAVALOS
Dirección: QUITO

Tail:	
Top:	

[illegible]

Firma Autorizada _____
Resposta Conforme _____

Firma Autorizada
Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 2001 a 2600
12 Diciembre 2023 - Valido hasta 12 Diciembre 2024 - Añ. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



CABANA RESTAURANTE ARRECIFE
MOREIRA ROBLEDO
GLENDA VIVIANA
C.U.C. 1306264212004

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
 laylla Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador
 Email: arrefierestaurant@gmail.com
 Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 17/02/2024 R.U.C.I.: 171563027-1

Nombre(s): Jose David Abastol
Dirección: Quito

Self: 2492521

[illegible]

2020/01/20
Firma Autorizada

Recibido/Conforme

Imprenta Autorizada
 Cavallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
 C.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Traje 2001 # 2600
 2 Diciembre 2023 - Válido hasta 12 Diciembre 2024 - Aut. 1980
Recibí Conforme
 ORIGINAL CLIENTE FORIA ENERO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISSOR



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000000514

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1402202401115060505100120010020000005149846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-14 06:38:28-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1402202401115060505100120010020000005149846951117

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: José Dávalos

Fecha Emisión: 14/02/2024

RUC / CI: 1715630271

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	89.28
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: alexnastul82@hotmail.com
Teléfono: 2497571
HOSPEDAJE: INGRESA 12/02/2024 SALIDA 14/02/2024

SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	89.28
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	10.72
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	100.00

VALOR A PAGAR \$ 100.00

12-13



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001
Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Dirección Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 052811178
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
IDENTIFICACION: 1715630271
FECHA DE EMISION: 15-02-2024
EMAIL: alexnastul82@hotmail.com
DIRECCION: QUITO

ALMACEN:
TELEFONO:

FACTURA
003-010-000002283
NUMERO DE AUTORIZACION
1502202401130844491600120030100000022831234567815
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 15-02-2024 08:34:24
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
CLAVE DE ACCESO:



VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
53		1.00	HABITACION 7	GENERAL	44.64	0.00	44.64
Forma de pago			Valor	Plazo	Tiempo		
			50.00	0	dias		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO							
OBSERVACION: HOSPEDAJE							
Subtotal 0%							0.00
Subtotal 12%							44.64
Subtotal No Obj de IVA							0.00
Subtotal Exento de IVA							0.00
Subtotal Sin Impuestos							44.64
Total Descuento							0.00
ICE%							0.00
IVA 12%							5.36
Valor Total							50.00

Dirección Matriz: Barrio Mazato, Calle 307 s/n y Av. 229 - Mz. 249R - Cel.: 0989 507203
Manta - Manabí - Ecuador
R.U.C.: 1305608240001
Aut. S.R.L.: 1131004820
Calificación Artesanal # 097718

Manta - Manabí - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1131004820

Aut. S.R.I.: 1131004820

buyente Negocio Popular - Regimen RIMPE"
NOTA DE VENTA 001-001-000005888

Sr. (es): Jose Davalos

RUC/C.I.: 171563027-1

DIA	MES	ANO
15	02	2024

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 14563027-1 Fecha de Emisión: 15 02 2024

Dirección: Quito

[illegible]

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

Recibi Conforme
07/11/2014

RECIBI CONFECCIONADO EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

García Arévalo Rosenda Leonor
Dirección: Av. Quito 1237 entre
NOTA DE VENTA
R.U.C. 1203685282001
No.001-001-

R.U.C. 1203685282001
No.001-001-

No.001-001-

Aguirre y Clemente Ballen
Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C.: 1715030971

1710002+1

Señores:	Teléfono:
-----------------	------------------

Dirección: DPTD

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	puente pedon		21,81

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO: ☒	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	TOTAL \$ 21,51
---------------	--	--------------------	-------	----------------

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF.: 24108613 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3351 - 3650 • VALIDO PARA SU EMISION 02/AGOSTO/2024

Original: Adquirente	1 ra cople: Emisor
----------------------	--------------------



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/02/2024

FACTURA

No.002-001-000007969

Número de Autorización:

1602202401091156648700120020010000079694796298714

Fecha y hora de Autorización:

16/02/2024 07:25:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1602202401091156648700120020010000079694796298714

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.50	\$0.00	\$22.50
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$22.50
				Subtotal 12%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$22.50
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$22.50

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$22.50

0 días

Calificación Artesanal 132961



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA
RUC: 0927380196001
Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Correo: karinamendoza1516@gmail.com
Teléfono: 0980294691
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Davalos
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 16/02/2024

FACTURA **No.001-002-000010051**

Número de Autorización:
1602202401092738019600120010020000100511128958318

Fecha y hora de Autorización:
16/02/2024 21:44:54

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1602202401092738019600120010020000100511128958318

RUC/CI: 1715630271
Teléfono: 0987559096
Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.710000	\$0.00	\$10.71

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.71
Subtotal 12%:	\$10.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00



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: José Dávalos

Fecha Emisión: 17/02/2024

RUC / CI: 1715630271

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$44.64
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$44.64

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

VALOR A PAGAR \$ 100.00

15-16



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. 17511

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 2024-02-14 Hora 01:00 Hasta 2024-02-18 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Rovira LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-09

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0196-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 Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-14 11:22

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Davalos Jose

AV 1671

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

F

ASIENTO

24D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Sáb, 17 Feb | 06:08

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Sáb, 17 Feb | 07:00

QUITO MARISCA



SEC 10

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **21ZAZA**

E-ticket: **547240225289001**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



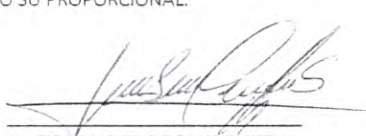
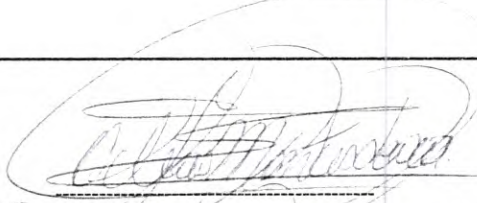
Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



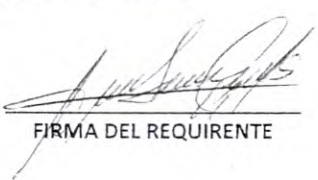
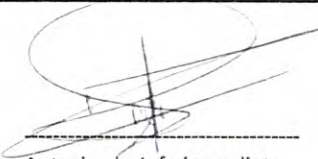
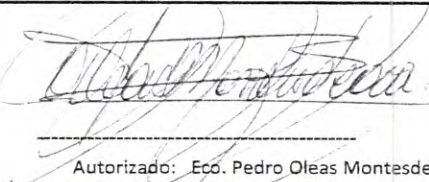


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271	FECHA DE REQUERIMIENTO:	6-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	14-02-2024	HORA:	9h15-10h07
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0155-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 REQUIRIENTE NOMBRE: Sgop. José Dávalos Nastul C.I: 1715630271 CARGO: SEGURIDAD DE LA 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/A ADMINISTRATIVO/A		
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.					



06/03/2024



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271	FECHA DE REQUERIMIENTO:	10-02-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (☒)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	17-02-2024	HORA:	6h08-7h00
N° DE DOCUMENTO	ALCANCE MIES-MIES-2024-0190-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: Sgop. José Dávalos Nastul C.I: 1715630271 CARGO: SEGURIDAD DE LA 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/A ADMINISTRATIVO/A 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.					



06/03/2024

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