



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2186 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 514,30
 IVA: 0,00
 Sub Total: 514,30
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 514,30



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6010487400

PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CHIMBORAZO Y GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 25 AL 29-04-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES-2024-0571-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.

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	13/05/2024	514,30	0,00
Sub - Total				514,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 514,30



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	09 05 2024	2186	2178
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	958	

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	514.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										514.30
MONTO IVA										0.00
TOTAL										514.30
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										514.30

SON: QUINIENTOS CATORCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CHIMBORAZO Y GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 25 AL 29-04-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES-2024-0571-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45E6HHEGAB9EPL	FIRMA ELECTRONICA:	Z45E6HH9G5BNKW9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/05/2024	FECHA:	09/05/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45E6HHEGAB9EPL	FIRMA ELECTRONICA:	Z45E6HH9G53NKW9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/05/2024	FECHA:	09/05/2024

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
Unid. Desc:	0000	09	05	2024
				No. Original
				2186
				2178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-
				No. Expediente
				958

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	514.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										514.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										514.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										514.30

SON: QUINIENTOS CATORCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CHIMBORAZO Y GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SENORA MINISTRA, DEL 25 AL 29-04-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES-2024-0571-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 09/05/2024		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09 05 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2178 2178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
					No. Expediente
					958

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	514.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										514.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										514.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										514.30

SON: QUINIENTOS CATORCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.COMISIÓN A CHIMBORAZO Y GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 25 AL 29-04-2024

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717475550	CARGO:	SEGURIDAD DE LA MINISTRA
SERVIDOR:	JOSÉ RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	CHIMBORAZO - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	341
FECHA DE SALIDA:	25/04/2024 HORA: 15H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	29/04/2024 HORA: 10H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	4	520.00
TOTAL			520.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200.00
2	ALIMENTACION	530303	158.30
3	MOVILIZACIÓN	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			358.30

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	364.00	358.30
Valor sin Justificar	30%	156.00	156.00
Valor que justifica el funcionario			514.30
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			514.30

6. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA Nro. 129639 SE RECONOCE UN DESAYUNO
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación de la máxima autoridad de esta cartera de estado, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 09 de mayo de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESURUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

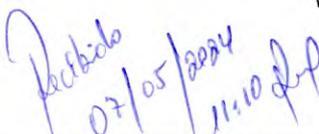
Pagado por:

TESORERÍA

Ricardo Castillo
Director General Financiero

Ricardo Castillo
19-05-2024
10:13



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0571-0				FECHA DE SOLICITUD: 24 - Abril - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO - 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)			
25/04/2024	15h00		29/04/2024	10h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO							
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	PICHINCHA - CHIMBORAZO	25-04-2024	15:00	25-04-2024	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHIMBORAZO-GUAYAQUIL	26-04-2024	13:00	26-04-2024	17:30	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	29-04-2024	07:50	29-04-2024	08:41	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	29-04-2024	09:00	29-04-2024	10:00	
<p>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.</p>							
 <p>07/05/2024 11:10 p.p.</p> <p>MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p> <p>FECHA: 6 MAY 2024</p> <p>DIRECCION FINANCIERA</p> <p>Firma:  No. tramite: 480</p> <p>16h40 HORA</p> <p>EL NUEVO ECUADOR</p> <p>19h</p>							



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 6010486400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SGOP. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		MSC. ZAIDA ELIZABETH 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. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MIES-MIES-2024-0571-0

FECHA DE INFORME:

29 - Abril - 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

CHIMBORAZO - 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. PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

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 de -Chimborazo - Guayas

JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00 - 15:00 Cumplimiento de actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra, en torno a la agenda ministerial.
15:00 - 20:00 Traslado vía terrestre Pichincha - Chimborazo
20:00 - 23:30 Estudio de rutas y avanzada.
23:50 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Riobamba.

VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2024

07:30 Inicio de actividades
08:00 - 13:00 Cumplimiento de actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra, en torno a la agenda ministerial.
13:00 - 17:30 Traslado vía terrestre Chimborazo - Guayas
21:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SABADO 27 DE ABRIL DEL 2024

08:30 Inicio de actividades
08:30 - 19:30 Cumplimiento de actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra, en torno a la agenda ministerial.
19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 28 DE ABRIL DEL 2024

09:00 Inicio de actividades
09:00 - 18:30 Cumplimiento de actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra, en torno a la agenda ministerial.



18:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil.

LUNES 29 DE ABRIL DEL 2024

07:50 - 08:41 Traslado vía aérea Guayaquil- Tababela
09:00 - 10:00 Traslado vía terrestre Tababela - Quito.
10:00 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)
25-04-2024	001-001-000001728	ALIMENTACION	22,00
25-04-2024	002-001-0002287	ALIMENTACION	20,00
26-04-2024	002-001-0002304	ALIMENTACION	20,80
26-04-2024	002-001-0002303	ALIMENTACION	21,00
26-04-2024	001-911-000000031	HOSPEDAJE	50,00
27-04-2024	114-051-000129639	ALIMENTACION	16,00
27-04-2024	001-001-000000115	ALIMENTACION	21,50
28-04-2024	001-001-000011970	ALIMENTACION	20,00
28-04-2024	001-002-000012373	ALIMENTACION	15,00
29-04-2024	001-001-000011425	ALIMENTACION	10,00
29-04-2024	001-002-000001220	HOSPEDAJE	150,00
SUMAN:			USD 366,30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2024	29-04-2024	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	15:00	10:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PICHINCHA - CHIMBORAZO	25-04-2024	15:00	25-04-2024	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHIMBORAZO- GUAYAQUIL	26-04-2024	13:00	26-04-2024	17:30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	29-04-2024	07:50	29-04-2024	08:41
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	29-04-2024	09:00	29-04-2024	10:00

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



OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0571-O

Quito, D.M., 24 de abril de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincias del Chimborazo y Guayas

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

Señor
Nelson Raul Zumba Caiza
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Sgos.
José Rodrigo Peñafiel Carrillo
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Chimborazo y Guayas del 25 al 29 de abril 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



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	24 de abril de 2024		
CARGO:	Seguridad de la señora Ministra	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA			NACIONAL ()	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	29-04-2024	HORA:	07:50 - 08:41
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0571-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: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO
C.I: 1717475550
CARGO: Seguridad de la Señora Ministra

[Signature]

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado
CI: 091289808-7
Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

[Signature]

Autorizado: Mgs. Carla Sofía Gonzaga Salazar
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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 06 MAY 2024 HORA: 13:50

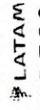
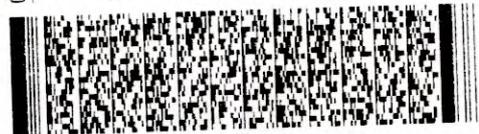
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



PENAFIEL RODRIGO

Gate/Puerta **GATE** 07:15
 Boarding/Embarque 29 Apr
 Seat/Asiento **16E**
 Booking/Reserva **GVGWNP**
 Terminal
 From/De **GYE**  **UIO**
 To/Para **UIO**
 Group/Grupo **4**
 Flight/Vuelo **LA 1360**
 eTicket **4622154371011**
 Departure/Salida **07:50**
 Arrival/Llegada **08:41**



PENAFIEL RODRIGO

Flight/Vuelo **LA 1360**
 Gate/Puerta **GATE**
 Seq. No. **29**
 From/De **GYE** Para **UIO**
 Seat/Asiento **16E**
 Booking/Reserva Boarding/Embarque **GVGWNP** **07:15**
 29 Apr
 LA 917174755508

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: 06 MAY 2024 HORA: 15:30
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-911-000000031 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401060292933300120019110000000316316824617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 19:46:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401060292933300120019110000000316316824617

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: Calle: JACINTO GONZALEZ Número: 19-91 Intersección: HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: Calle: JACINTO GONZALEZ Número: 19-91 Intersección: HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO ✓

Identificación 1717475550

Fecha 26/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
04		1.00	HOSPEDAJE SUPERIOR ✓		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Teléfono: 022628354

Email: rodrigopjs@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	43.48 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



FACTURA

No. 114-051-000129639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202401179207201800121140510001296394126153316

FECHA Y HORA DE

28/04/2024 00:12:07

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202401179207201800121140510001296394126153316

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

PEÑAFIEL JOSE

RUC / CI:

1717475550

Fecha Emisión:

27/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
15		2.0000	DESAYUNO AMERICANO		6.9478	0.00	13.90
676		1.0000	CAMBIO A JUGO DE MORA		0.0086	0.00	0.01
677		1.0000	CAMBIO A JUGO DE TOMATE DE ARBOL		0.0086	0.00	0.01

Información Adicional

CORREO 1 RODRIGOPJS@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	13.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	16.00	0	DÍAS



FACTURA

No.001-002-000012373

Número de Autorización:

2804202401092738019600120010020000123731477225711

Fecha y hora de Autorización:

28/04/2024 22:09:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2804202401092738019600120010020000123731477225711

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: Peñafiel Carrillo Jose Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/04/2024

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		13.040000	\$0.00	\$13.04
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$13.04
Descripción				Subtotal 15%:		\$13.04
DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 5%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal 0%:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
\$15.00				Descuentos:		\$0.00
0 días				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$1.96
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$15.00

**FACTURA**

Nro. 001-001-000011425

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

2904202401150102173500120010010000114250123456715

Fecha y Hora de Autorización: 29/04/2024 08:16

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2904202401150102173500120010010000114250123456715

MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 117687

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

Razón Social / Nombre y Apellidos: RODRIGO PEÑAFIEL

Identificación: 1717475550

Fecha Emisión: 29/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin impuestos	10,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00



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-Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001220

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2904202401115059831400120010020000012209846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-04-29 10:35:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2904202401115059831400120010020000012209846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 29/04/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3		3	NOCHES DE HOSPEDAJE	Ingreso : 26/04/2024	Salida: 29/04/2024	-	\$43.4782	0%	\$0.00	\$130.43

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$	130.43
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00

Información Adicional		Subtotal	Descuento	Precio Total
DIRECCION	QUITO	SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
TELEFONO	0984019949	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	130.43
EMAIL	rodrigopjs@hotmail.com	DESCUENTO	\$	0.00
		ICE	\$	0.00
		IVA 15%	\$	19.57
		PROPINA	\$	0.00
		VALOR TOTAL	\$	150.00
		VALOR A PAGAR	\$	150.00



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. 18032

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 2024-04-29 Hora 01:00 Hasta 2024-05-05 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-26

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0461-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 PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-26 11:25





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. 17996

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 2024-04-22 Hora 01:00 Hasta 2024-04-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-20

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0435-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 B7770005021 Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO Número Matrícula 001-101-000005023

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-22 11:54



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACION

08 03 24

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
 ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP No. 2

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/03/2024


 WILMA YOMERA PEREZ
 ROSERO

Funcionario Responsable


 NORMA ALEJANDRA
 PRADANO TORRES

Director Financiero