



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3171 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 385,65
IVA: 0,00
Sub Total: 385,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 385,65

Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAS -
Cuenta Monetaria No.: 4501476223 MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA - AGENDA
MINISTERIAI. DEL 08 AL 11-05-2024. MIES-MIES-2024-0626-O-A.INFORME
DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-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	27/06/2024	385,65	0,00
Sub - Total				385,65	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 385,65

[Handwritten signature]

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	19	06	2024	3171	3144
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1348

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
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	385.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.65
MONTO IVA										0.00
TOTAL										385.65
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										385.65

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAS - MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA - AGENDA MINISTERIAL DEL 08 AL 11-05-2024. MIES-MIES-2024-0626-O-A.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2BBVZGEY93LN7B	FIRMA ELECTRONICA:	ZABJ59GAG33ZMPB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/06/2024	FECHA:	19/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2BBVZGEY93LN7B	FIRMA ELECTRONICA:	ZABJ59GAG33ZMPB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/06/2024	FECHA:	19/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

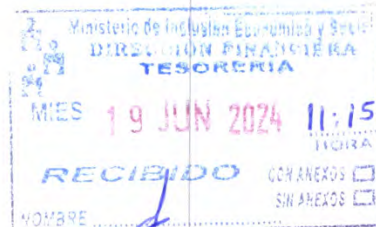
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	06	2024	3171	3144
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2024-2024-M	
						No. Expediente	
						1348	
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	385.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.65

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAS - MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA - AGENDA MINISTERIAL. DEL 08 AL 11-05-2024. MIES-MIES-2024-0626-O-A.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2024	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	018 06 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3144	3144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1348	
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	385.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.65

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAS - MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA - AGENDA MINISTERIAL. DEL 08 AL 11-05-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	0401541560		Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA	
Servidor:	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				
Lugar de comisión:	GUAYAS - MANABI		Nivel:	NJS	
Fecha de salida:	8/5/2024	Hora:	10H00	C. Presupuestaria:	572
Fecha de retorno:	11/5/2024	Hora:	13H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	130,00	3	390,00		
3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	150,00		
2	Alimentación	530303	118,65		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			268,65		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos		390,00		
	(-) Anticipo entregado		-		
	Cur no.		-		
	Valor a justificar	70%	273,00	268,65	
	Valor sin justificar	30%	117,00	117,00	
	Valor que justifica el funcionario		385,65		
	Saldo a favor del MIES		-		
b)	Total por reembolso de gastos		-		
c)	Total por liquidación de compras		-		
d)	Total a favor del funcionario		385,65		
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
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 la Norma de Control Interno					

17/6/2024

R 11-14.51 / E 16.30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
18.06.24
08:40



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-2024-0626-O-A				FECHA DE SOLICITUD: 8 - mayo - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
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 MANTA- MANABI				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)	
08/05/2024		10h00		11/05/2024		13h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: ARTEAGA DE JESUS ALEXANDER							
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-GUAYAQUIL	08-05-2024	10:00	08-05-2024	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	09-05-2024	18:00	09-05-2024	22:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	10-05-2024	12:00	10-05-2024	15:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	11-05-2024	07:00	11-05-2024	13:00	
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
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 MAY 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 617

EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:



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 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		

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0626-O-A ✓

Quito, D.M., 08 de mayo de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas, El Oro y Manabí del 08 al 13 mayo 2024 ✓

Señor
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus
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 del Guayas, El Oro y Manabí del 08 al 13 de mayo 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,



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

Copia:
Señora
Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Asistente de Comunicación Social



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0626-O-A	FECHA DE INFORME: 13 DE MAYO - 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 MANTA- MANABI	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: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	
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 y Manabí. MIERCOLES 08 MAYO DEL 2024 10:00-17:30 Traslado vía terrestre de Quito - Guayaquil 18:00-20:00 Verificación de los lugares donde va a cumplir agenda ministerial la señora Ministra 21:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil JUEVES 09 MAYO DEL 2024 08:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 18:00-22:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta 22:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta, VIERNES 10 MAYO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 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. 15:30- 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, SABADO 11 MAYO DEL 2024 07:00-13:0 Traslado vía terrestre Guayaquil-Quito 13:00 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)
08-05-2024	001-001-0002928	ALIMENTACION	15,00
08-05-2024	001-001-000003552	ALIMENTACION	20,76
09-05-2024	001-002-000001183	HOSPEDAJE	50,00
09-05-2024	001-001-000003554	ALIMENTACION	21,89
09-05-2024	002-001-000010060	ALIMENTACION	20,00
10-05-2024	001-001-000002866	HOSPEDAJE	50,00
10-05-2024	002-001-000008273	ALIMENTACION	20,00
10-05-2024	001-002-000012846	ALIMENTACION	21,00
11-05-2024	001-002-000001197	HOSPEDAJE	50,00
SUMAN:			USD 268,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-05-2024	11-05-2024	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	10:00	13:00	

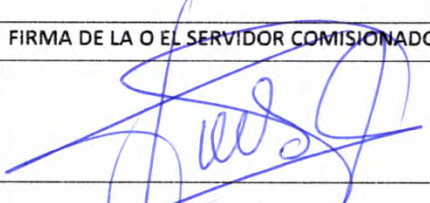
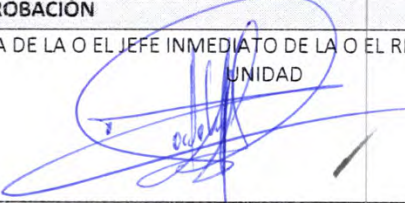
TRANSPORTE

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	QUITO-GUAYAQUIL	08-05-2024	10:00	08-05-2024	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	09-05-2024	18:00	09-05-2024	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	10-05-2024	12:00	10-05-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	11-05-2024	07:00	11-05-2024	13:00

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
CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS 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	

Original: Adquirente **1 ra copia:** Emissor



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-Emprendedores

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001183

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0905202401115060505100120010020000011839846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-05-09 14:12:36-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0905202401115060505100120010020000011839846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / Ct: 0401541560

Fecha Emisión: 09/05/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3107		1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00 \$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$50.00	0	días

Información Adicional

Dirección Quito
Email Arteaga19@live.com
Teléfono 0967025312
Hospedaje ingresa el 08/05/2024 y sale el 09/05/2024

SUBTOTAL 15%	\$	43.48
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	43.48
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	6.52
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	50.00
VALOR A PAGAR	\$	50.00



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: 09/05/2024 ✓

FACTURA

No.002-001-000010060

Número de Autorización:

0905202401091156648700120020010000100605268680414

Fecha y hora de Autorización:

09/05/2024 09:03:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202401091156648700120020010000100605268680414

RUC/CI: 0401541560 ✓

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos: \$20.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$20.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$0.00

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$20.00 ✓

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

FACTURA

No.001-002-000012846

Número de Autorización:

1005202401092738019600120010020000128461547754919

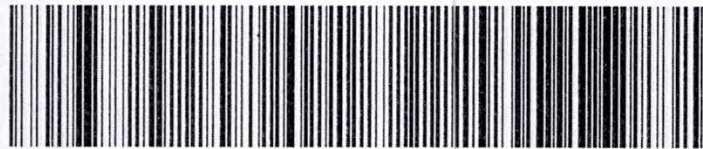
Fecha y hora de Autorización:

10/05/2024 20:01:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1005202401092738019600120010020000128461547754919

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/05/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		18.260000	\$0.00	\$18.26

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.26
Subtotal 15%:	\$18.26
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.74
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00



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-Emprendedores

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001197

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1105202401115060505100120010020000011979846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1105202401115060505100120010020000011979846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 11/05/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción			Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3107		1	HOSPEDAJE			:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%			\$	43.48		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$50.00	0	dias	SUBTOTAL 0%			\$	0.00		
Información Adicional						SUBTOTAL NO OBJETO IVA			\$	0.00		
						SUBTOTAL EXENTO IVA			\$	0.00		
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			\$	43.48		
						DESCUENTO			\$	0.00		
						ICE			\$	0.00		
						IVA 15%			\$	6.52		
						PROPINA			\$	0.00		
						VALOR TOTAL			\$	50.00		
						VALOR A PAGAR			\$	50.00		



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. 18083

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1750001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-06 Hora 01:00 Hasta 2024-05-12 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-01

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0487-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 VEHICULO

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 Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-01 18:11

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10 06 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/06/2024



Funcionario Responsable



Director Financiero