



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3206 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 780,00
IVA: 0,00
Sub Total: 780,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 780,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4500855382

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y
SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL
05 AL 11-06-2024.MIES-MIES-2024-0773-O Y
MIES-MIES-2024-0789-O.INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 780,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20 06 2024	3206	3162
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1352

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										780.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 11-06-2024.MIES-MIES-2024-0773-O Y MIES-MIES-2024-0789-O.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9FU2DLVW75FV3	FIRMA ELECTRONICA:	Z897KBDCD57H33B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9FU2DLVW75FV3	FIRMA ELECTRONICA:	Z897KBDCD57H33B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

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	020 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				3206	3162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M		1352
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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 11-06-2024.MIES-MIES-2024-0773-O Y MIES-MIES-2024-0789-O.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-ECH

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	06	2024	3162 3162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1352	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 11-06-2024.

3206

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1715630271	Cargo:	SEGURIDAD
Servidor:	DÁVALOS NASTUL JOSÉ ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS/SANTA ELENA/LA LIBERTAD		
Fecha de salida:	05/06/2024	Hora:	10H30
Fecha de retorno:	11/06/2024	Hora:	14H00
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	6	780,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	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	300,01
2	Alimentación	530303	269,40
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			569,41

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		780,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	546,00
	Valor sin justificar	30%	234,00
	Valor que justifica el funcionario		780,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		780,00

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, 18 de junio del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

01/3162

Presup
18.06.2024
13:37



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Adriano

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0773-O				FECHA DE SOLICITUD: 04- junio - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS/STA ELENA - LA LIBERTAD				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)	
05/06/2024		10h30		10/06/2024		09h45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE 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	05-06-2024	10:30	05-06-2024	18:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-LA LIBERTAD	07-06-2024	10:00	07-06-2024	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD- GUAYAQUIL	07-06-2024	15:00	07-06-2024	18:00	
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	10-06-2024	07:45	10-06-2024	08:37	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	10-06-2024	09:00	10-06-2024	09:45	
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
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 12 JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA



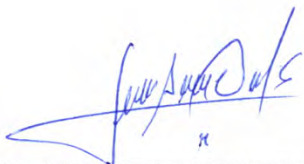
HORA

13-06-2024
8:00

12h16

28h 726



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
MSC. ZAIDA 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-2024-0773-O MIES-MIES-2024-0789-O	FECHA DE INFORME: 12 DE JUNIO - 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS/SANTA ELENA-LA LIBERTAD/MANABI-MANTA/CHIMBORAZO-RIOBAMBA-COLTA	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. DAVALOS NASTUL JOSE 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, Santa Elena, Manabí y Chimborazo. MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DEL 2024 10:30-18:30 traslado vía terrestre de Quito – Guayaquil. 19:00-21:15 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 21:15 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de <u>Guayaquil</u>. JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de <u>Guayaquil</u>, VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2024 06:00 Inicio de actividades 06:00- 10:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 10:00-12:30 Traslado via terrestre Guayaquil-La Libertad 12:30-15:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 15:00-18:00 Traslado via terrestre La Libertad-Guayaquil 18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de <u>Guayaquil</u> SABADO 08 DE JUNIO 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.
17:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil, 4

DOMINGO 09 DE JUNIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil, 5

LUNES 10 DE JUNIO DEL 2024

05:00 Inicio de actividades
05:00-08:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta
08:30-12:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
12:00-16:00 Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil
17:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil, 6

MARTES 11 DE JUNIO DEL 2024

05:00 Inicio de actividades
05:00-09:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Riobamba
09:30-11:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
11:00-14:00 Traslado vía terrestre Riobamba-Quito
14:00 Fin de Actividades sin novedad

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Msc. 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)
05-06-2024	002-002-000050717	ALIMENTACION	21,00
05-06-2024	002-001-000010805	ALIMENTACION	21,00
06-06-2024	001-001-000003572	ALIMENTACION	21,00
06-06-2024	002-001-000010813	ALIMENTACION	21,50
06-06-2024	001-002-000001294	HOSPEDAJE	50,00
07-06-2024	001-001-000012818	ALIMENTACION	22,00
07-06-2024	001-001-000000496	ALIMENTACION	22,50
08-06-2024	001-002-000040118	ALIMENTACION	16,50
08-06-2024	002-001-000010896	ALIMENTACION	22,50
09-06-2024	001-001-000012046	ALIMENTACION	22,00
09-06-2024	031-020-000183639	ALIMENTACION	8,99
09-06-2024	001-002-000013587	ALIMENTACION	28,26
09-06-2024	001-001-000001102	HOSPEDAJE	200,01
10-06-2024	001-001-000000730	ALIMENTACION	22,00
10-06-2024	002-010-000006323	ALIMENTACION	5,15
10-06-2024	002-001-000010983	ALIMENTACION	15,00
11-06-2024	001-002-000001325	HOSPEDAJE	50,00
		SUMAN:	USD 569,41

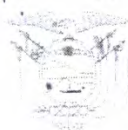


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-06-2024	11-06-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:30	14:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	05-06-2024	10:30	05-06-2024	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-LA LIBERTAD	07-06-2024	10:00	07-06-2024	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD-GUAYAQUIL	07-06-2024	15:00	07-06-2024	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	10-06-2024	05:00	10-06-2024	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	10-06-2024	12:00	10-06-2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-RIOBAMBA	11-06-2024	05:00	11-06-2024	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-GUAYAQUIL	11-06-2024	11:00	11-06-2024	14:00

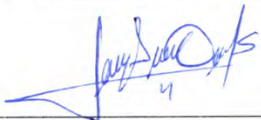
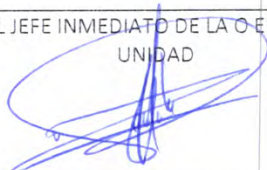
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:
Para los fines consiguientes informo que por la reprogramación de la Agenda Territorial de trabajo el pasaje aéreo que se compró en la ruta Guayaquil-Quito para el 10 de junio a las 07H45 fue cambiado para el 21 de junio a las 10H17.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0773-O

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena del 05 al 10 de junio de 2024

Sgop.

José Alexander Dávalos Nastul

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 y Santa Elena del 05 al 10 de junio de 2024; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Carterade Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0789-O

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

Asunto: Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0773-O-Delegación Oficial Equipo de Seguridad

Sgop

José Alexander Dávalos Nastul

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0773-O de 04 de junio de 2024, mediante el cual se le delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias del Guayas y Santa Elena del 05 al 10 de junio de 2024 y de acuerdo al cambio de la Agenda Ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Manabí y Chimborazo, su comisión se extenderá hasta el 11 de junio de 2024; para lo cual autorizo su traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Ginger Café

Factura No. 002-002-000050717

junio 05, 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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0506202401120486418300120020020000507172674135814

Fecha: 05/06/2024 15:58:52

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0506202401120486418300120020020000507172674135814

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
144	ALIMENTACION	1,00	21,00	0,00	21,00
Subtotal sin impuestos					21,00
Descuento					0,00
Total					21,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21,00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





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: 05/06/2024

FACTURA

No.002-001-000010805

Número de Autorización:

0506202401091156648700120020010000108055427332810

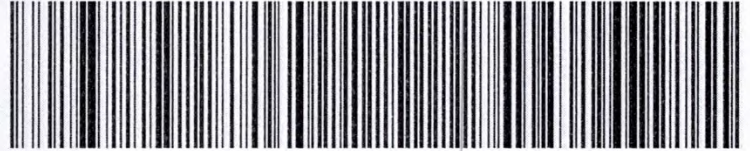
Fecha y hora de Autorización:

05/06/2024 18:36:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0506202401091156648700120020010000108055427332810

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$21.00

0 días

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

Calificación Artesanal 132961



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

FACTURA

No.002-001-000010813

Número de Autorización:

0606202401091156648700120020010000108135428542612

Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 06:34:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401091156648700120020010000108135428542612

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/06/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.50	\$0.00	\$21.50

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$21.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.50
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$21.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.50

Calificación Artesanal 132961



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001294

NÚMERO AUTORIZACIÓN

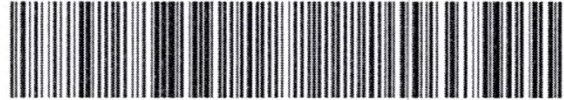
0606202401115060505100120010020000012949846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0606202401115060505100120010020000012949846951111

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 06/06/2024

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	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				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

5 = ①

**MOROCHO MENA CAROLAINE ELIZABETH**

FRITA-MORO

DIRECCIÓN: JOSE MASCOTE 3527 Y C. DESTRUGE

DIR. SUCURSAL: JOSE MASCOTE 3527 Y C. DESTRUGE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0931597314001

FACTURA

No: 001-002-000040118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0806202401093159731400120010020000401180931597319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-08 15:58:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0806202401093159731400120010020000401180931597319

RAZON SOCIAL: JOSE DAVALOS

RUC / CI: 1715630271

FECHA DE EMISION: 08/06/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	12	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	14.35	0	14.35

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: alexnastul82@hotmail.com

TELÉFONO: 0999999999

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.5	

SUBTOTAL IVA	14.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	14.35
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	2.15
TOTAL	16.50



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

FACTURA

No.002-001-000010896

Número de Autorización:

0806202401091156648700120020010000108965442183716

Fecha y hora de Autorización:

08/06/2024 08:54:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202401091156648700120020010000108965442183716

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/06/2024

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

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$22.50

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.50
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.50

Calificación Artesanal 132961

COLON ALBERTO BRAVO CRUZ
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar.

PICANTERIA J.C.
RUC: 0913698734001

Cdla. Alborada Doceava Etapa, Mz. 12-04 - SI. 4
(Rodolfo Baquerizo Nazur y Sixto Bernal)
Telf.: 2 474070 * Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE-001-001-

000012046

Aut. S.R.I. 1131682842

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cliente: Jose Dávalos Nasfú

RUC: 171563027-1 Fecha: 09/06/2024 Telf.:

Direcc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Encebollado		
	Enc. Mixto		
	Guatita		
	Guata Sola		
	Guata con Camarón		
	Bandera Marinera		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Calamar		
	Ceviche Marinero		
	Guata y Encebollado		
	Mini Bandera		
	Cazuela		
	Cazuela Mixta		
	Colas y Jugos		
	Chifles - Pan		
1	Consumo de Alimentos	22 ⁰⁰	22 ⁰⁰
FORMA DE PAGO	Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐		
	Otros ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐		
	TOTAL	22 ⁰⁰	22 ⁰⁰

VIVANCO VALLEJO MANUEL DE JESUS - IMPRENTA SELF - TELF.: 0988640707 - RUC: 0701242711001
Aut. SRI # 1140 - 10 BL 100X2 - 0011651 al 0012650 Emisión: 27/10/2023 Caduca: 27/10/2024

Original: Adquirente
Copia: Emisor



Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA S/N, C.C. ALBOCENTRO 4
Contribuyente Esp. Nro: 677
Obligado a Llevar: SI
Contabilidad:

RUC: 1791952359001
Tipo Comprobante: FACTURA
Número: 031-020-000183639
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



0906202401179195235900120310200001836392021287016

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE DAVALOS

Fecha Emisión: 09/06/2024
Identificación: 1715630271
Guía Remisión:
Dirección Comprador: COTOCOLLAO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438239	2146438239	1.00	CB PARRILLADA CHULETAS\		7.82	0.00	7.82

Información Adicional:

CorreoCliente:	alexastul82@hotmail.com
CAJERO:	DHERRERA
TRANSACCION:	133354334
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8.99
FECHA CIERRE:	2024/06/09

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	8.99
---	------

Subtotal:	7.82
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	7.82
Total Descuento:	0.00
IVA 15%:	1.17
Total con Impuestos:	8.99
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	8.99



FACTURA

No.001-002-000013587

Número de Autorización:

0906202401092738019600120010020000135871711786211

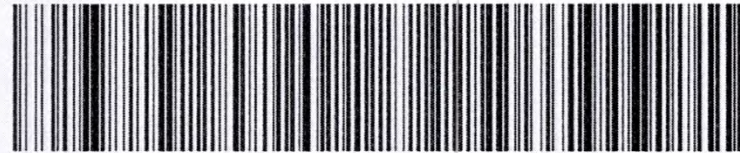
Fecha y hora de Autorización:

09/06/2024 18:41:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0906202401092738019600120010020000135871711786211

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: 09/06/2024

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		24.570000	\$0.00	\$24.57

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$28.26 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$24.57
Subtotal 15%:	\$24.57
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.69
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$28.26

contifico

Impulsado por 

Emisor: SADAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

FACTURA

No.001-001-000001102

Número de Autorización:

0906202401099337991200120010010000011022593359817

Fecha y hora de Autorización:

10/06/2024 00:15:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0906202401099337991200120010010000011022593359817

Razón Social: JOSE DAVALOS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 09/06/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
101	4.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		43.48	\$0.00	\$173.92

Información Adicional

Descripción REGISTRO#2216 HABITACION# 302 CHECK IN
06/06/2024 CHECK OUT 10/06/2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema \$200.01 0 días
Financiero

6-7-8-9
4

Subtotal Sin Impuestos:	\$173.92
Subtotal 15%:	\$173.92
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$26.09
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$200.01

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS

R.U.C.1311468126001

R.U.C.1311468126001

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Nº 001-001-00

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101

Cel.: 09 9541 9375

Manta - Ecuador

Aut. S.R.L. # 1132239575

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Válido hasta 23/MAYO/2025

Sr(es):

Jose Davalos

Dirección:

Quito

Fecha:

10-06-2024

R.U.C.:

1715630271

Telf.:

0987559096

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentacion	22,00	22,00

Original: Cliente / Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo

RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta

23/MAYO/2024 • Nº. 000000701 - 000000800

Forma de pago

Valor total

22,00

Efectivo

22,00

Con utilización del
Sistema Financiero

Otros sin utilización del
Sistema Financiero

Recibi conforme

Firma autorizada



R.U.C.: 0912572195001

FACTURA

No. 002-010-000006323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401091257219500120020100000063230000000010

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/06/2024 16:35:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202401091257219500120020100000063230000000010

VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER ASADERO LA PAMPA

Direc. Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ
60 Y SL 13

Direc. Sucursal: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ
60 Y SL 13

Contactos: 0984626732
edwinver1010@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL

Identificación: 1715630271

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 10/06/2024

Dirección: EL CONDADO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
51	1.00	CUAR/PUCHUGA	4.48	0.00	4.48

Información adicional

Atendido por: PANDACORP S.A.
Correo: alexnastul82@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	4.48
IVA 15%	0.67
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.48
VALOR TOTAL	5.15

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.15



FACTURA

No.002-001-000010983

Número de Autorización:

1006202401091156648700120020010000109835457740611

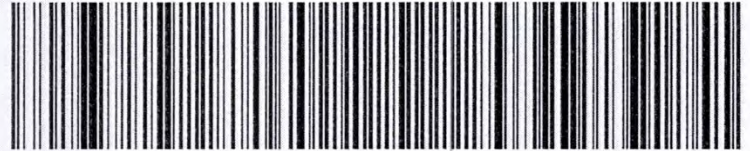
Fecha y hora de Autorización:

10/06/2024 20:24:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1006202401091156648700120020010000109835457740611

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: 10/06/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$15.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



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. 001-002-000001325

NÚMERO AUTORIZACIÓN

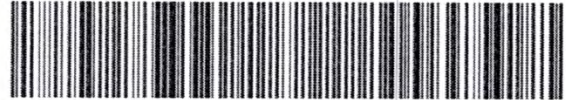
1106202401115060505100120010020000013259846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1106202401115060505100120010020000013259846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / Ci: 1715630271

Fecha Emisión: 11/06/2024

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
Dirección	Quito		SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
Email	alexastul82@hotmail.com		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	43.48
Teléfono	2497571		DESCUENTO	\$	0.00
HOSPEDAJE UNA NOCHE INGRESA: 10/06/2024 SALIDA 11/06/2024			ICE	\$	0.00
			IVA 15%	\$	6.52
			PROPINA	\$	0.00
			VALOR TOTAL	\$	50.00

VALOR A PAGAR \$ 50.00

10 = (1)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18286

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 2024-06-04 Hora 01:00 Hasta 2024-06-09 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-31

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0566-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B777005026

Marca / Modelo D MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005028

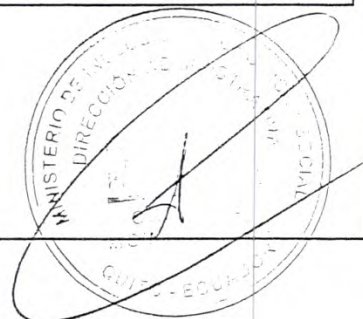
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-04 16:15



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10	06	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	\$40,000.00
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	 Firmado digitalmente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271	FECHA DE REQUERIMIENTO:	06-06-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	10-06-2024	HORA:	7h45-8h37
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0773-O			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Sgop. José Dávalos Nastul
C.I: 1715630271
CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA

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

Autorizado: Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
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.

FECHA: 11 JUN 2024

HORA: 11:32

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:-----

EL NUEVO
ECUADOR