



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3228 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 650,00
IVA: 0,00
Sub Total: 650,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 650,00

Estado: APROBADO Descripción: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ, CHIMBORAZO. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 6 AL 11-06-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-774-O
Cuenta Monetaria No.: 6010487400 HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-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	650,00	0,00
Sub - Total				650,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 650,00

[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	20	06	2024
Unid. Desc:	0000			3228	3183

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1367

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										650.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ, CHIMBORAZO. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 6 AL 11-06-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-774-O HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OCLARLVWFWFV3	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO46QRCD5FA33B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OCLARLVWFWFV3	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO46QRCD5FA33B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

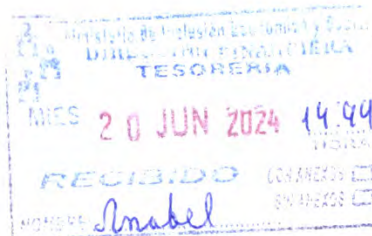
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3228	3183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1367		
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	650.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	650.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	650.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. - POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ, CHIMBORAZO. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 6 AL 11-06-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-774-O HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-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		020	06	2024	3228 3183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1367	
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				

DEDUCCIONES

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	019 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3183	3183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1367		
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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ, CHIMBORAZO. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 6 AL 11-06-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO			
1. DATOS GENERALES			
No. Cédula:	1717475550	Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO		
Lugar de comisión:	GUAYAS/STA ELENA/MANABI/CHIMBOBAZO		
Fecha de salida:	6/6/2024	Hora:	04H00
Fecha de retorno:	11/6/2024	Hora:	14H00
		Nivel:	NJS
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS			
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	5	650,00
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	250,00
2	Alimentación	530303	219,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			469,00
5. LIQUIDACION			
a)	Total de viáticos		650,00
	(-) Anticipo entregado		-
	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	455,00
	Valor sin justificar	30%	195,00
	Valor que justifica el funcionario		650,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		650,00
6. Observaciones			
1	FACTURA N° 388.297-SE RECONOCE EL CONSUMO PERSONAL		
2	FACTURA N° 93224-SE RECONOCE EL CONSUMO PERSONAL		
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			

18/6/2024

R 12- 16,00 /E 16,30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Anahe M. Maza
DIRECCIÓN FINANCIERA

04/3182



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-2024-0774-O				FECHA DE SOLICITUD: 04- junio - 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 GUAYAQUIL-GUAYAS/SANTA 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)	
06/06/2024		4h00		10/06/2024		09h45	
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	QUITO-TABABELA	06-06-2024	4:00	06-06-2024	5:00	
AEREA	AEREA	TABABELA-GUAYAQUIL	06-06-2024	6:23	06-06-2024	7:20	
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		NO. DE CUENTA: 6010487400			

[Handwritten signature and date]
12/06/24
16h00

EL NUEVO

ECUADOR



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

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. • 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 ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

**EL NUEVO
ECUADOR**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0774-O

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

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena del 06 al 10 de junio de 2024

Sgop.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

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 06 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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04-06-2024
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	06-06-2024
RETORNO:		HORA:	6h23-7h20
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0774-0		SI () NO ()

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LIMITE 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

FECHA: 11 JUN 2024
HORA: 15:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Sgop. Rodrigo Peñafiel Carrillo
C.I: 1717475550
CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA

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

Autorizado: Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

EL NUEVO
ECUADOR

Penafiel Rodrigo

AV 1620

HORA EN SALA

05:23

GRUPO

F

ASIENTO

10E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 06 Jun | 06:23

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Jue, 06 Jun | 07:20

GUAYAQUIL JOS



SEC 61

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega

Reserva: 4PMB26

E-ticket: 547240240854101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

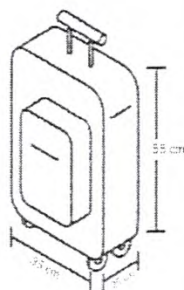
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

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

Observaciones



Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0774-O ✓ MIES-MIES-2024-0788-O	FECHA DE INFORME: 12 DE JUNIO - 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 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. 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 las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí y Chimborazo. JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2024 04:00 Inicio de actividades ✓ 04:00-05:00 Traslado Quito-Tababela, vía terrestre ✓ 06:23-7:20 Traslado Tababela-Guayaquil, vía aérea ✓ 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, 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 vía 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 vía terrestre La Libertad-Guayaquil ✓ 18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil 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,	



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,

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

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)
06-06-2024	001-001-000003571	ALIMENTACION	21.50
06-06-2024	105-050-000003084	ALIMENTACION	5,75
06-06-2024	001-001-000003574	ALIMENTACION	20.00
07-06-2024	0012821	ALIMENTACION	22,30
07-06-2024	005-002-000038829	ALIMENTACION	35.80
08-06-2024	002-001-000010897	ALIMENTACION	22.50
08-06-2024	001-002-000013551	ALIMENTACION	16.00
08-06-2024	001-002-000040119	ALIMENTACION	12.50
09-06-2024	015-003-000093224	ALIMENTACION	18.99
09-06-2024	001-002-000013599	ALIMENTACION	16.50
10-06-2024	001-011-000032219	ALIMENTACION	9,00
10-06-2024	002-010-000006326	ALIMENTACION	4.10
10-06-2024	002-001-000010982	ALIMENTACION	15,00
10-06-2024	0000731	ALIMENTACION	22,00
11-06-2024	001-002-000001505	HOSPEDAJE	250,00
		SUMAN:	USD 491,94

491.93



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-06-2024	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	04:00	14:00	

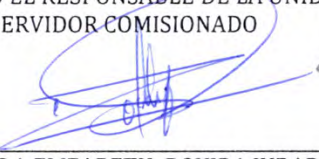
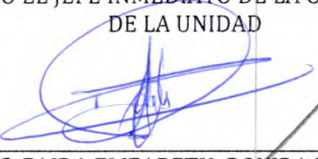
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA A hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	06-06-2024	4:00	06-06-2024	05:00
AEREO	AEREO	TABABELA-GUAYAQUIL	06-06-2024	06:23	06-06-2024	07:20
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-QUITO	11-06-2024	11:30	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.



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-2024-0788-O

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

Asunto: Alcance a Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0774-O-Delegación Oficial Equipo de Seguridad

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0774-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 06 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

15 JULY 2005

1000000

Journal of Management Education



NOTA DE CRÉDITO

No. 105-050-000003084

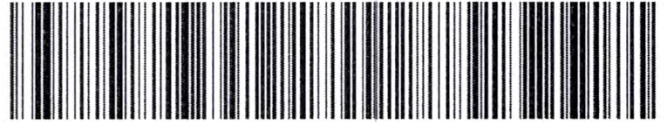
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202404179141513200121050500000030844126153311

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA
AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PEÑAFIEL JOSE

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 06/06/2024

Comprobante que se modifica

FACTURA

105-050-000477713

Fecha Emisión (Comprobante a modificar)

06/06/2024

Razón de Modificación:

Anulación

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
60167		1.0000	CUARTO PAPA CRIOLLA		0.00	5.0000	5.00
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			5.00
CORREO 1 RODRIGOPJS@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
ADMINISTRADOR EDUARDO ALFONSO MARTINEZ MALDONADO				SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.00
				DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.75
				VALOR TOTAL			5.75

R.U.C. 0910397322001

FACTURA

Serie: 001-001- 00

0012821

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

07	06	2024
----	----	------

Rodrigo Peres

Quito

1717475550

—Teléfono:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

✓ DOLARES



RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	
I.V.A. 0	
I.V.A. %	
TOTALS	2230

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100



FACTURA

No.005-002-000038829

Número de Autorización:

0706202401090893639600120050020000388290004900019

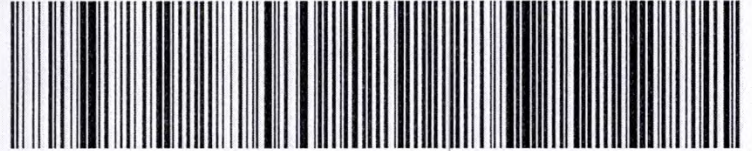
Fecha y hora de Autorización:

07/06/2024 19:22:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0706202401090893639600120050020000388290004900019

Emisor: FERRERO RODITTI FRANCESCA
STEPHANIA

RUC: 0908936396001

Matriz: CC LAS TERRAZAS LOCAL 6-7 DIAGONAL
VILLAGE PLAZA

Correo: morogrillsas@gmail.com

Teléfono: 0963530298-0963748655

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JOSE PEÑAFIEL

Dirección: gye

Fecha Emisión: 07/06/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BV002	1.00	Coca vidrio		1.520000	\$0.00	\$1.52 ✓
BV001	1.00	Inca vidrio		1.520000	\$0.00	\$1.52 ✓
AP0008	1.00	Patacones con salsa de queso		4.340000	\$0.00	\$4.34 ✓
EX005	2.00	Salsa frances		1.339200	\$0.00	\$2.68 ✓
SART003	1.00	Sartenazo de chuleta		9.290000	\$0.00	\$9.29 ✓
SART001	1.00	Sartenazo de pollo		9.290000	\$0.00	\$9.29 ✓

10.81
12.03

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA
Mesa 2 jenn

Formas de pago

Tarjeta de crédito

\$35.80

0 días

Cons. Personal

1.52 ✓
4.34 ✓
1.33 ✓
9.29 ✓

16.48

1.65

2.47

20.60

10% Ser.

IVA

Subtotal Sin Impuestos:	\$28.64
Subtotal 15%:	\$28.64
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.30
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$2.86
Valor Total:	\$35.80



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: Rodrigo Peñafiel

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/06/2024

FACTURA

No.002-001-000010897

Número de Autorización:

0806202401091156648700120020010000108975442191714

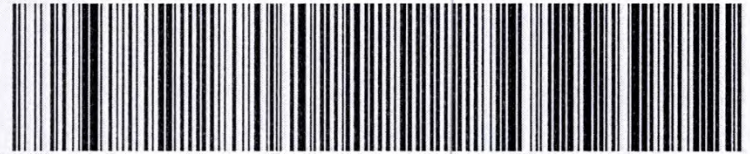
Fecha y hora de Autorización:

08/06/2024 08:56:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202401091156648700120020010000108975442191714

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@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 Alimentación

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



FACTURA

No.001-002-000013551

Número de Autorización:

0806202401092738019600120010020000135511708295514

7

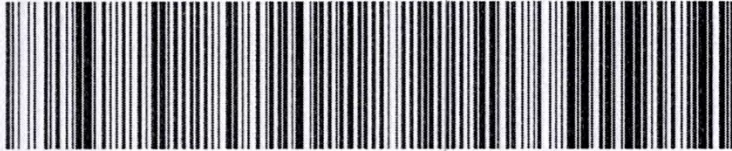
Fecha y hora de Autorización:

08/06/2024 21:15:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202401092738019600120010020000135511708295514

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: 08/06/2024

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		13.910000	\$0.00	\$13.91

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.91
Subtotal 15%:	\$13.91
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.09
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00



R.U.C.: 0931597314001

FACTURA

No: 001-002-000040119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0806202401093159731400120010020000401190931597314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-08 16:02:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0806202401093159731400120010020000401190931597314

MOROCHO MENA CAROLAIN 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

RAZON SOCIAL: ROFRIGO PEÑAFIEL

RUC / CI: 1717475550

FECHA DE EMISION: 08/06/2024

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : GUAYAQUIL

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	38	CONSUMO DE ALIMENTO	1	12.50	0	12.5

INFORMACIÓN ADICIONAL			
CORREO:	rodrigopjs@hotmail.com		
TELÉFONO:	0999999999		

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	12.5	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	12.50
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA0%	0.00
TOTAL	12.50



BAZFEX

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dir. Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001

FACTURA : 015-003-000093224

Numero Autorizacion

0906202401179251045700120150030000932240009322414

Fecha Hora Auto. 09/06/2024

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

0906202401179251045700120150030000932240009322414



Cliente : JOSE PEÑAFIEL

RUC / CI : 1717475550

Teléfono :

Fecha : 09/06/2024 13:46:07

Dirección : QUITO

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
2,00	004	PEPSI 400ML		1,52	0,00	3,04
1,00		TORO BOWLS COSTILLAS		5,21	0,00	5,21
1,00	069	ENSALADA AGUACATE		2,39	0,00	2,39
1,00	233	FILETE DE POLLO 220GR ARROZ MENESTRA		5,87	0,00	5,87

Forma Pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18,99
--	-------

Sub Total 15%	\$16,51
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$16,51
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$2,48
TOTAL	\$18,99

Informacion Adicional

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Confirma Personal:

1.52

2.39

5.87

9.78

1.47

11.25



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: 09/06/2024 ✓

FACTURA

No.001-002-000013599

Número de Autorización:

0906202401092738019600120010020000135991712346219

Fecha y hora de Autorización:

09/06/2024 23:13:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0906202401092738019600120010020000135991712346219

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		14.350000	\$0.00	\$14.35

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.35
Subtotal 15%:	\$14.35
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.15
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.50 ✓



CAFETERIA VERDE Y CAFE

VERA RIVAS AGUSTIN FILIBERTO

RUC: 131511839001

Matriz

MANABI / MANTA / MANTA / AV FLAVIO REYES S/N Y AV.

22

CORREO: @hotmail.com

TELEFONO: 05

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FACTURA

001-011-000032219

NUMERO DE AUTORIZACION

1006202401131511183900120010110000322191234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 11-06-2024 08:47:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1006202401131511183900120010110000322191234567813

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

IDENTIFICACION: 1717475550

VENDEDOR: MACIAS HOLGUIN ERIKA ELIZABETH

FECHA DE EMISION: 10-06-2024

TELEFONO:

EMAIL: rodrigopjs@hotmail.com

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

IVA	Código	Cantidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
0%	350	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	GENERAL	9.000000	0.00	9.000000
Subtotal 0%							9.0000
Subtotal IVA							0.0000
Subtotal No Obj de IVA							0.0000
Subtotal Exento de IVA							0.0000
Subtotal Sin Impuestos							9.0000
Total Descuento							0.0000
ICE%							0.0000
IVA							0.0000
Valor Total							9.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00	0	días



R.U.C.: 0912572195001

FACTURA

No. 002-010-000006326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401091257219500120020100000063260000000017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

10/06/2024 16:43:13

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202401091257219500120020100000063260000000017

VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER
ASADERO LA PAMPADirec. Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ
60 Y SL 13Direc. Sucursal: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ
60 Y SL 13Contactos: 0984626732
edwinver1010@hotmail.comObligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

Identificación: 1717475550

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 10/06/2024

Dirección: CENTRO HISTÓRICO

Teléfono:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
44	1.00	SECO/POLLO	3.57	0.00	3.57

Información adicional

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

SUBTOTAL 15%	3.57
IVA 15%	0.53
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
VALOR TOTAL	4.10

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.10



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: Rodrigo Peñafiel
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 10/06/2024

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Información Adicional

Descripción	Alimentación
-------------	--------------

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$15.00	0 días
--	---------	--------

Calificación Artesanal 132961

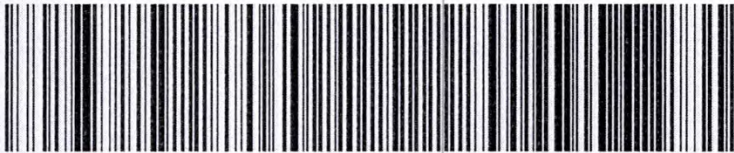
FACTURA

No.002-001-000010982

Número de Autorización:
1006202401091156648700120020010000109825457737917

Fecha y hora de Autorización:
10/06/2024 20:23:38

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1006202401091156648700120020010000109825457737917

RUC/CI: 1717475550
Teléfono: 0984019949
Correo: rodrigopjs@hotmail.com

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

14

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS

R.U.C.1311468126001

R.U.C.1311468126001

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

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101

Cel.: 09 9541 9375

Manta - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00

0000731

Aut. S.R.I. # 1132239575

Válido hasta 23/MAYO/2025

Sr(es):

Rodrigo Peñañiel.

Dirección:

Quito.

Fecha:

10-06-2024

R.U.C.:

1717475550

Telf.:

0984019949

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Alimentación	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

Valor total

22,00

Forma de pago

Efectivo

☐

Con utilización del
Sistema Financiero

☐

Otros sin utilización del
Sistema Financiero

☐

Recibi conforme

Firma autorizada



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. 001-002-000001505

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1106202401115059831400120010020000015059846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-11 07:57:05-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1106202401115059831400120010020000015059846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

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
6		5	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 6/06/2024	SALIDA: 11/06/2024	- 4	\$43.4782	0%	\$0.00	\$217.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$250.00	0	días

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0984019949
EMAIL	rodrigopjs@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	217.39
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	217.39
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	32.61
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	250.00

VALOR A PAGAR	\$	250.00
---------------	----	--------



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

No. 18306

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 2024-06-10 Hora 01:00 Hasta 2024-06-16 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-07

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0584-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 B7770005023

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005025

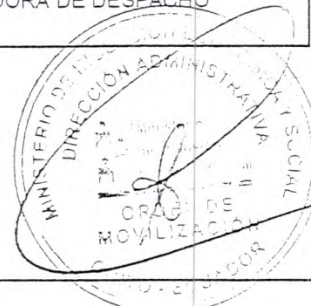
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-10 09:57





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

No. 18307

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 2024-06-10 Hora 01:00 Hasta 2024-06-16 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-07

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0584-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 B7770005021

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005023

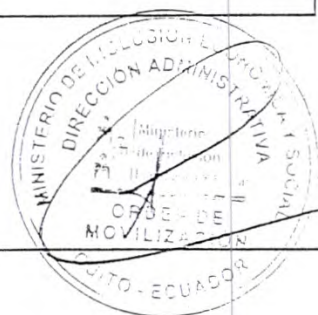
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-10 09:58



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10

06

24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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

APROBADO

FECHA:

10/06/2024

REGISTRADO:

QR

MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES

Funcionario Responsable

APROBADO:

QR

ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO

Director Financiero