

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	26	06	2024
Unid. Desc:	0000		3424	3385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1451	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A MACHALA-MANTA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS B77700005022. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 08 AL 13-05-2024 SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-500-M HOJA DE CONTROL DT-MR-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRI685YNVFA3FE3	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIMOLYNDEALE5B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2024	FECHA:	26/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRI685YNVFA3FE3	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIMOLYNDEALE5B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/06/2024	FECHA:	26/06/2024

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	026 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				3424	3385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M		1451
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A MACHALA-MANTA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS B77700005022. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 08/AL 13/05-2024 SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-500-M HOJA DE CONTROL DT-MR-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2024	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					026	06	2024	3424 3385
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M		1451	
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0	
Beneficiario:	1500332828			ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2024	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		025	06	2024	3385 3385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1451	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A MACHALA-MANTA-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS B77700005022. MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO. DEL 08 AL 12-05-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MACHALA - EL ORO / MANTA - MANABI / GUAYAS - GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	08/05/2024	Hora:	7:00
Fecha de retorno:	13/05/2024	Hora:	17:00
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	5	400.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	200.00
2	Alimentación	530303	139.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			339.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		400.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	280.00
	Valor sin justificar	30%	120.00
	Valor que justifica el funcionario		400.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		400.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina 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

Quito, 21 de junio de 2024

Elaborado por:



Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:



Presupuesto

Contabilizado por:



Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Se recibe por parte del
CGAF legalizado la solicitud
con fecha 25/06/2024 (11:23am)


Registra Control
Liquidad y Control

Presup
25-06-2024
11:55
Presup
24-06-2024
08:05



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0500-M

FECHA DE SOLICITUD
06 DE MAYO DEL 2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO ANDY TAPUY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO MANTA - MANABI GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

08/05/2024

07H00

12/05/2024

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJÓ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO D' MAX DE PLACA B7770005022 MOVILIZACION SEÑORA MINISTRA A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	B77700005022	QUITO- MACHALA	08/05/2024	7H00	08/05/2024	20H00
TERRESTRE	B77700005022	MACHALA	09/05/2024	07H00	09/05/2024	11H00
TERRESTRE	B77700005022	MACHALA -MANTA	09/05/2024	11H00	09/05/2024	16H00
TERRESTRE	B77700005022	MANTA	10/05/2024	7H00	10/05/2024	12H00
TERRESTRE	B77700005022	MANTA -GUAYAQUIL	10/05/2024	12H00	10/05/2024	19H30
TERRESTRE	B77700005022	GUAYAQUIL	11/05/2024	07H00	11/05/2024	20H00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

24 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:

No. trámite:



EL NUEVO
ECUADOR

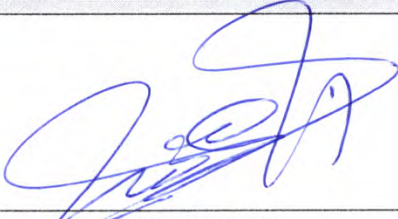
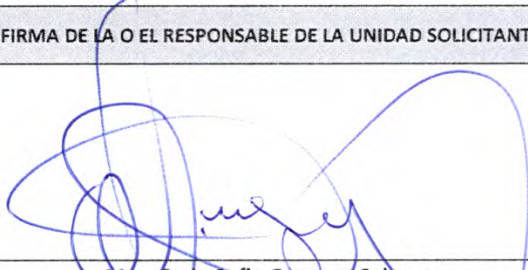
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

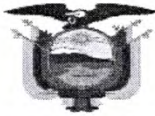
TERRESTRE	B77700005022	GUAYAQUIL-QUITO	12/05/2024	09H00	12/05/2024	17H00

AUTORIZACIÓN: 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 MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA 28018393
---	----------------------------------	----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. MARIO ANDY TAPUY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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.
	
Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0500-M
MIES-MIES-2024-0512-M

FECHA DE INFORME

17 DE MAYO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY TAPUY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL MACHALA-ORO MANTA-MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJÓ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/05/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 07H00 llegando a Machala a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

09/05/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 11h00 luego salimos a la ciudad de Manta llegando a las 16h00 pernotando en dicha Ciudad.

10/05/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 12h00 me dirigí a la ciudad de Guayaquil llegando 19h30 pernotando en dicha Ciudad.

11/05/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 20h00 pernotando en dicha Ciudad.

12/05/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 19h00 pernotando en dicha Ciudad.

13/05/2024.- Saliendo de Guayaquil a las 09H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 17H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJÓ PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2024	0210	ALIMENTACION	18.00
07/05/2024	003-100-000000324	ALIMENTACION	10.00
09/05/2024	002-101-000000517	HOSPEDAJE	40.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

09/05/2024 ✓	001-002-000012770 ✓	ALIMENTACION	17.00
09/05/2024 ✓	003-010-000002729 ✓	HOSPEDAJE	40.00
10/05/2024 ✓	8278 ✓	ALIMENTACION	16.00
10/05/2024 ✓	7246 ✓	ALIMENTACION	8.00
11/05/2024 ✓	6205 ✓	ALIMENTACION	18.00
11/05/2024 ✓	002-001-000010163 ✓	ALIMENTACION	16.00
12/05/2024 ✓	6215 ✓	ALIMENTACION	10.00
12/05/2024 ✓	002-001-000010189 ✓	ALIMENTACION	16.00
13/05/2024 ✓	41162 ✓	ALIMENTACION	10.00
13/05/2024 ✓	003-004-000000490 ✓	HOSPEDAJE	120.00
		SUMAN:	\$ 339.00

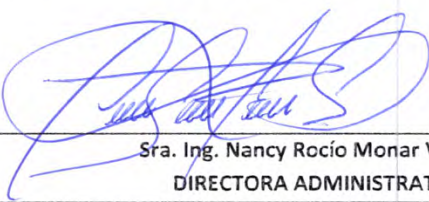
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	08/05/2024 ✓	13/05/2024 ✓	
HORA hh:mm	07H00 ✓	17H00 ✓	

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	B77700005022	QUITO- MACHALA	08/05/2024 ✓	7H00 ✓	08/05/2024 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	B77700005022	MACHALA	09/05/2024 ✓	07H00 ✓	09/05/2024 ✓	11H00 ✓
TERRESTRE	B77700005022	MACHALA -MANTA	09/05/2024 ✓	11H00 ✓	09/05/2024 ✓	16H00 ✓
TERRESTRE	B77700005022	MANTA	10/05/2024 ✓	7H00 ✓	10/05/2024 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	B77700005022	MANTA -GUAYAQUIL	10/05/2024 ✓	12H00 ✓	10/05/2024 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE	B77700005022	GUAYAQUIL	11/05/2024 ✓	07H00 ✓	11/05/2024 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	B77700005022	GUAYAQUIL	12/05/2024 ✓	07H00 ✓	12/05/2024 ✓	19H00 ✓



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

TERRESTRE	B77700005022	GUAYAQUIL- QUITO	13/05/2024	09H00	13/05/2024	17H00
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			
SR MARIO ANDY TAPUY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
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			
						
Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA			Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-09 11:11:54 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0500-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los Vehículos Oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-05-07 16:45:16 (GMT-5)	Archivar		1	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	2024-05-07 15:59:53 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Alexander, responder requerimiento a disponibilidad con apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-05-07 15:06:43 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	1	Estimado Manuel: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-06 15:45:30 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-06 12:21:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-06 12:21:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-06 12:20:57 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0500-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los Vehículos Oficiales asignados al
Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 06 al 12 de mayo de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
Camionetas D-Max	B7770005026
Camionetas D-Max	B7770005022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Gomez Laguna
Promotor Social - Tutor



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0512-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los Vehículos Oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 13 al 19 de mayo de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER	PCD2676
CAMIONETA DMAX	B7770005026
CAMIONETA DMAX	B7770005022
CAMIONETA DMAX	B7770005021
SUZUKI SZ	PEI1569
SUZUKI SZ	PEQ0831
SUZUKI SZ	PEI1517

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
Directora Administrativa

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Gomez Laguna
Promotor Social - Tutor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-14 09:36:51 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0512-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los Vehículos Oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-05-10 13:20:30 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-05-10 13:19:01 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Por favor Alex: Proceder conforme normativa legal vigente. Gracias
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-10 10:42:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-10 10:42:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-05-10 10:41:45 (GMT-5)	Registro	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	0	



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. 18127

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-13 Hora 01:00 Hasta 2024-05-19 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-10

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0512-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 12440

Kilometraje Fin 12913

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 B7770005022

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000005024

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-10 11:27





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. 18111

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 2024-05-06 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 2024-05-06

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0500-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 10805

Kilometraje Fin 12913

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 B7770005022

Marca / Modelo

D-MAX

Color

BLANCO

Número Matrícula

001-101-000005024

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-06 14:46



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY PLACA : B7770005022

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0500-M

TIPO DE VEHICULO: DMAX

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	8/5/2024	07H00	10805	QUITO - MACHALA	20H00	11532
2	9/5/2024	07H00	11532	MACHALA	11H00	11593
3	9/5/2024	11H00	11593	MACHALA- MANTA	16H00	11981
4	10/5/2024	07H00	11981	MANTA	12H00	11990
5	10/5/2024	12H00	11990	MANTA- GUAYAQUIL	19H30	12321
6	11/5/2024	07H00	12321	GUAYAQUIL	20H00	12399
7	12/5/2024	07H00	12399	GUAYAQUIL	19H00	12440
8	13/5/2024	09H00	12440	GUAYAQUIL-QUITO	17H00	12913
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000490

Numero de autorización:
1305202401110398297900120030040000004908694797510
13-05-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1305202401110398297900120030040000004908694797510

Identificacion: 1500332828

Razon social : Mario Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha: 13/05/2024

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2024/05/10 Hasta 2024/05/13	3	34.7826	104.35	0.00	104.35

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 120.00

Subtotal con IVA	104.35
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	104.35
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	15.65
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

"Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Régimen Rimpe"

"El Sabrosísimo"

FECHA	Día	Mes	Año
	13	05	2024

Nº Aut. S.R.I.: 1132155501

Luis Enrique Gómez Montece

Cdla. La Garzota Mz. 111 Villa 1

Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1202060842001



Venta de Comidas y
Bebidas en Restaurantes
para su Consumo Inmediato

NOTA DE VENTA

S.001-002-00

1041162

Cliente:

MARIO ANDY

Dirección:

Quito

RUC/C.I.:

1500382828

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Consumo de		10.00
	Alimento		

Son:

[Handwritten signature]

Recibi Conforme

Entregué Conforme

VALOR
TOTAL \$

10.00

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJ. CRED./ ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPREMET" * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 4 BL. 100X2 DEL 40901 AL 41300

FECHA DE AUTORIZACIÓN 12/ABRIL/2024 • CADUCA 12/ABRIL/2025



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: Mario Gilberto Andy Tapuy
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 12/05/2024

FACTURA

No.002-001-000010189

Número de Autorización:

1205202401091156648700120020010000101895288238916

Fecha y hora de Autorización:

12/05/2024 12:46:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202401091156648700120020010000101895288238916

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1,00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$16.00
				Subtotal 15%:		\$0.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$16.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Descuentos:		\$0.00
\$16.00 0 días				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$16.00

Calificación Artesanal 132961



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie
001-001-0006215

AUT. SRI. 1132105011
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 12-Mayo-2024

Cliente: MARIO ANAY

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1500332808

Telf.: 09985249138

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
CHEQUE

T. DE CRÉDITO DÉBITO
TRANSFERENCIA

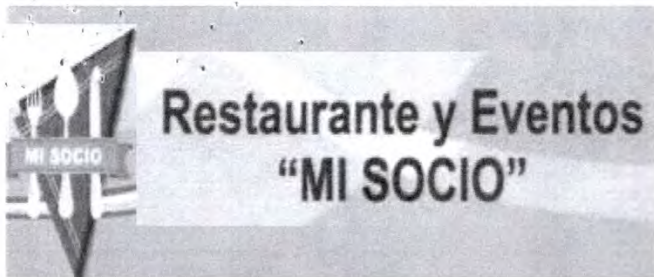
TOTAL\$

10,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
10 BL. 100x2 Enm. 005801 al 006800 F. Aut. 22/Marzo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Marzo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



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: Mario Gilberto Andy Tapuy
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 11/05/2024

FACTURA

No.002-001-000010163

Número de Autorización:

1105202401091156648700120020010000101635281137816

Fecha y hora de Autorización:

11/05/2024 10:10:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1105202401091156648700120020010000101635281137816

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$16.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 15%:		\$0.00
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$16.00
				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:		\$16.00

Calificación Artesanal 132961



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 001-001-0006205

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.

Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1132105011
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 11-Mayo-2024

Cliente: MARIO ANAY

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1500332828

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		18,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒

CHEQUE ☐

T. DE CRÉDITO/DÉBITO ☐

TRANSFERENCIA ☐

TOTALS

18,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553318 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
10 Bl. 100x2 Enm. 005801 al 006800 F. Aut. 22/Marzo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Marzo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

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

Cel.: 0986284741 Email: alcivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabi - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1132128962

Fecha de Autorización 03/04/2024

S-002-001-00 0008278

Fecha de Emisión: 10-05-2024 R.U.C.: 1500332828

Dirección: Quito Telf.: _____

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025

TOTAL \$ 16.00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada

Reelbi Conforme

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

AUT. S.R.I.: 1131728672

*Dir.: GUAYAQUIL KM 2 S/N

NOTA DE VENTA S. 002 - 001 - 00

0007246

Señor.: Mario Andy

Señor.: Mario Andy

R.U.C.: 1500332828

Dirigido por: Quito

DIRECTIONS	
Cont.	DETAILS

Lugar	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

	10	05	2024
--	----	----	------

G. Rem.:

Imprenta
GARRO

Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.. 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
 Fecha Autoriz. 20 - 11 - 2023 Válida hasta 20 - 11 - 2024 Imp. del 7001 al 7600 (6x2)
 Original Adquiriente - Copia Emisor



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Direccion Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV.

108 Y AV CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000002729

NUMERO DE AUTORIZACION

0905202401130844491600120030100000027291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 09-05-2024 10:19:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0905202401130844491600120030100000027291234567812

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

IDENTIFICACION: 1500332828

VENDEDOR: ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

FECHA DE EMISION: 09-05-2024

TELEFONO: 0998549138

EMAIL: mario68g@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
15%	9	1.00	HABITACION 6	GENERAL	34.782609	0.00	34.782609
Forma de pago		Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal 0%		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		40.00	0	dias	Subtotal IVA		
OBSERVACION: HOSPEDAJE					Subtotal No Obj de IVA		
					Subtotal Exento de IVA		
					Subtotal Sin impuestos		
					Total Descuento		
					ICE%		
					IVA		
					Valor Total		

9



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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.001-002-000012770

Número de Autorización:

0905202401092738019600120010020000127701538476919

Fecha y hora de Autorización:

09/05/2024 14:39:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0905202401092738019600120010020000127701538476919

Razón Social: Mario Andy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/05/2024

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		14.780000	\$0.00	\$14.78

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.78
Subtotal 15%:	\$14.78
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.22
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00

RUC.: 0700848690001

FACTURA

No.: 002-101-00000517

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202401070084869000120021010000005173407600813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-05-09 12:12:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

C L A V E D E A C C E S O



0905202401070084869000120021010000005173407600813

ROMERO ORELLANA MARIA TERESA

HOSTAL MATRO

Dir. Matriz: COLON NÚMERO: S/N Y GENERAL SERRANO

Dir. Sucursal: COLON ENTRE GENERAL SERRANO Y ELOY ALFARO

Teléfono: 0991604527

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

RUC/CI: 1500332828

Fecha Emisión: 09/05/2024

Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

OBSERVACIONES: SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	%Iva	Precio Total
SERV/ALO-01	POR HOSPEDAJE, INGRESO EL 08/05/2024 Y SE RETIRA EL 09/05/2024	1.00	34.78	0.00	15	34.78

Información Adicional

Email: mario68g@hotmail.com

Teléfono: 0998549138

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	Dias

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	34.78
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL: 15%	34.78
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5.22
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

8

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105813125001

FACTURA

No. 003-100-000000324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401010581312500120031000000003248214297515

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

08/05/2024 08:54:21

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401010581312500120031000000003248214297515

DURAN CABRERA AYDA MARIANA

RESTAURANTE LOS PINCHOS

Dirección Barrio: JUAN DE LA CRUZ Calle: JUAN DE LA CRUZ
Matriz: Intersección: SOASTI

Dirección Barrio: JUAN DE LA CRUZ Calle: JUAN DE LA CRUZ
Sucursal: Intersección: SOASTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828

Fecha 07/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
47		1.00	ALMUERZO POLLO ASADO		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
02		1.00	COLA PERSONAL		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

Email: mario68g@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	0.87
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

MAJI BUÑAY ROSA ELENA
ASADERO Y RESTAURANTE DAVID

Dirección: Balbanera s/n y sc - Cel.: 0969420059

Colta - Ecuador

Nota de Venta S: 001 - 001

RUC: 0605080647001

Nº 000000210

AUT. SRI: 1132133516

Fecha: 08-MAYO-2024

Señor. (es) MARIO ANAY

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1500332818 Telf.: 0998448132

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		18,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO	☐
TARJETA DE DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL USD \$ 18,00

F. Autorizada

F. Cliente

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" - RUC: 0601961915001 - AUT. 6823
IMP. DEL 0201 AL 0300 - F. de Aut.: 04-04-2024 / Caduca: 04 DE ABRIL DEL 2025
Original: Adquirente / Copia: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10 06 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
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 electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

FECHA:
10/06/2024