

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	24 07 2024	4318	4257
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1834

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ Y LOS RÍOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 13-07-2024. MIES-MIES-2024-0932-O. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTBEV79VDABWC3	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTR6L7XD3A54PB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/07/2024	FECHA:	24/07/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTBEV79VDABWC3	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTR6L7XD3A54PB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/07/2024	FECHA:	24/07/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	07	2024	4318 4257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
					No. Expediente
					1834

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. - POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ Y LOS RÍOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 13-07-2024. MIES-MIES-2024-0932-O. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2024	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		023	07	2024
					4257 4257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1834

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. - POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ Y LOS RÍOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 13-07-2024.

4318

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717475550	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA, GUAYAQUIL, BABAHOYO, SALINAS	C. PRESUPUESTARIA:	572
FECHA DE SALIDA:	09/07/2024	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	13/07/2024	HORA:	15H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
2	ALIMENTACION	530303	187,26
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			387,26

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	364,00
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			520,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			520,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0932-0	FECHA DE SOLICITUD: 08-julio - 2024
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI/GUAYAQUIL-GUAYAS/BABAHOYO- LOS RIOS/ STA ELENA - SALINAS	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)
09-07-2024	05h30	12/07/2024	14h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

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	09-07-2024	05:30	09-07-2024	06:00
AEREO	AEREO	TABABELA-MANTA	09-07-2024	07:26	09-07-2024	08:14
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-LOS RIOS	10-07-2024	06:00	10-07-2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOS RIOS -SALINAS	10-07-2024	12:00	10-07-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	12-07-2024	12:00	12-07-2024	14:30

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: RICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 6010487400
--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

FECHA: 23 JUL 2024

9:05 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite:

19/07/2024
23-07-2024
9:00



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	<p data-bbox="799 573 1471 680">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.</p> <ul data-bbox="837 703 1471 816" style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p data-bbox="799 839 1471 943">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.</p>
	
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0932-O ✓ MIES-MIES-2024-0958-O ✓	FECHA DE INFORME: 14 DE JULIO - 2024 ✓
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO ✓	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI/GUAYAQUIL-GUAYAS/BABAHOYO- LOS RIOS/ STA ELENA - SALINAS ✓	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. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

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 Manabí, Guayas, Santa Elena y Los Rios

MARTES 09 DE JULIO DEL 2024 ✓

05:30-06:00 Traslado vía terrestre de Quito - Tababela
07:26-08:14 Traslado vía aérea Quito(Tababela)- Manta
09:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Manta.

MIERCOLES 10 DE JULIO DEL 2024 ✓

05:30 Inicio de actividades
06:00-10:00 Traslado vía terrestre Manta- Los Ríos (Babahoyo)
10:00-12:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
12:00-16:30 Traslado vía terrestre Los Ríos - Santa Elena (salinas)
16:30-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:30 Fin de Actividades pernocte en Salinas.

JUEVES 11 DE JULIO DEL 2024 ✓

08:00 Inicio de actividades
09:00- 20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
21:00 Fin de Actividades pernocte en Salinas.

VIERNES 12 DE JULIO DEL 2024 ✓

06:30 Inicio de actividades
07:00- 12:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la



Sra. Ministra.
12:00-14:30 Traslado vía terrestre Salinas- Guayaquil
14:30- 18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SABADO 13 DE JULIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00- 15:30 Traslado vía terrestre Guayaquil - Quito
15:30 Fin de Actividades Policiales.

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)
09-07-2024	001-001-00000880	ALIMENTACION	21,50
09-07-2024	001-001-00000883	ALIMENTACION	20,00
10-07-2024	001-001-000031472	ALIMENTACION	20,75
10-07-2024	002-002-000058224	ALIMENTACION	21,00
10-07-2024	002-100-000000670	HOSPEDAJE	50,00
11-07-2024	001-001-000000181	ALIMENTACION	21,50
11-07-2024	001-001-000039482	ALIMENTACION	20,00
11-07-2024	001-001-000000176	ALIMENTACION	21,00
12-07-2014	001-002-000014761	ALIMENTACION	20,00
12-07-2024	002-003-000000656	ALIMENTACION	21,51
12-07-2024	001-003-000000031	HOSPEDAJE	100,00
13-07-2024	001-002-000001722	HOSPEDAJE	50,00
		SUMAN:	USD 387.26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-07-2024	13-07-2024	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	05:30	15:30	

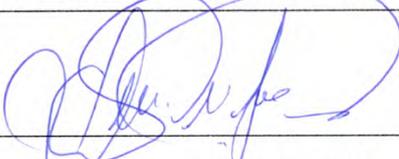
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	09-07-2024	05:30	09-07-2024	06:00
AEREO	AEREO	TABABELA-MANTA	09-07-2024	07:26	09-07-2024	08:14
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-LOS RIOS	10-07-2024	06:00	10-07-2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOS RIOS -SALINAS	10-07-2024	12:00	10-07-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	12-07-2024	12:00	12-07-2024	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL -QUITO	13-07-2024	08:00	13-07-2024	15:30

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

OBSERVACIONES:



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER 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-2024-0932-O

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

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena del 9 al 12 de julio de 2024

Sgos.

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 de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena del 09 al 12 de julio 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 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0958-O

Quito, D.M., 12 de julio de 2024

Asunto: Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0932-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-2024-0932-O de 08 de julio de 2024, mediante el cual se le delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Guayas del 09 al 12 de julio de 2024 y de acuerdo al cambio de fechas de la Agenda Ministerial Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas, la comisión se extenderá hasta el 13 de julio de 2024; para lo cual, autorizo el traslado vía aérea y/o terrestre, 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

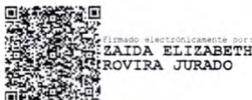
Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



Ginger Café

Factura No. 002-002-000058224

julio 10, 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:

1007202401120486418300120020020000582245854414314

Fecha: 10/07/2024 10:13:09

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1007202401120486418300120020020000582245854414314

Nombre: RODRIGO PEÑAFIEL
Identificación: 1717475550
Dirección: QUITO
Teléfono: 0984019949
E-mail: rodrigopjs@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
409	ALIMENTACION	1.00	21.00	0.00	21.00
			Subtotal 0%		21.00
			Subtotal sin impuestos		21,00
			Descuento		0,00
			VALOR 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.





R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-000000670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401130738680300120021000000006704753697916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 00:08:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202401130738680300120021000000006704753697916

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

Identificación 1717475550

Fecha 10/07/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Telefono: 022628354

Email: rodrigopjs@hotmail.com

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

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

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



FACTURA

No.001-002-000014761

Número de Autorización:

1207202401092738019600120010020000147611876362211

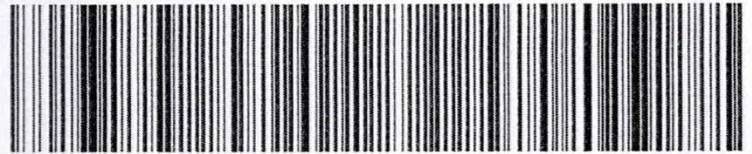
Fecha y hora de Autorización:

12/07/2024 16:18:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1207202401092738019600120010020000147611876362211

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: 12/07/2024 ✓

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		17.390000	\$0.00	\$17.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.39
Subtotal 15%:	\$17.39
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.61
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00 ✓



BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

Dirección Matriz: Barrio: CENTENARIO Calle: 9 Numero: SOLAR 16 Interseccion: AV. 8 Manzana: 136

Dirección Sucursal: Calle: AV. 5 Numero: S/N Interseccion: CALLES 15 Y 17

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-003-000000656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401092382155700120020030000006566961116810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 07:49:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401092382155700120020030000006566961116810

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO		
Identificación	1717475550	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/07/2024		
Dirección:			

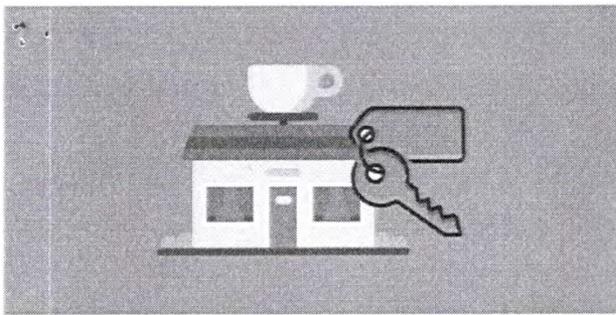
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTO		18.70	0.00	0.00	0.00	18.70

Información Adicional	
Telefono:	022628354
Email:	rodrigopjs@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.51

SUBTOTAL 15%	18.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.51

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



R.U.C.: 1802719144001

FACTURA

No. 001-003-000000031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401180271914400120010030000000311234567816

FECHA AUTORIZACION

null

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401180271914400120010030000000311234567816

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Rodrigo Peñafiel

Identificación: 1717475550

Fecha Emisión: 12/07/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		ALQUILER DE HABITACIONES	2	43.48	0.00	86.96

Información Adicional

Email: rodrigopjs@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	13.04
IMPORTE TOTAL	100.00

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

100.00



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001722

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1307202401115059831400120010020000017229846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1307202401115059831400120010020000017229846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 13/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	Ingreso : 12/07/2024	Salida : 13/07/2024	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$50.00	0	dias

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

SUBTOTAL 15%	\$	43.48
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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO ✓		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08-07-2024
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO.- MANTA ✓	FECHA:	09-07-2024 ✓
RETORNO:		FECHA:	HORA:
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0932-0 ✓		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. Rodrigo Peñafiel Carrillo
C.I: 1717475550
CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 10 JUL 2024 HORA: 10:34

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Autorizado: Ing. María Alexandra Durán DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 16 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 Equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

Nº de orden LA4629944QMGI

Rodrigo Penafiel

LA1391

09 jul 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
7:26 UIO

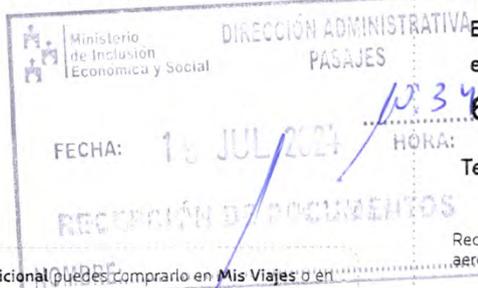
✈️ Manta
8:14 MEC

3D UIO

Premium Economy



097 Reserva HRSSNZ



En puerta de embarque

6:51

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará a las 7:06

Embarque

Grupo 1

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



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

No. 18454

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 2024-07-08 Hora 01:00 Hasta 2024-07-14 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-05

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0692-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 PE1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matricula A430150

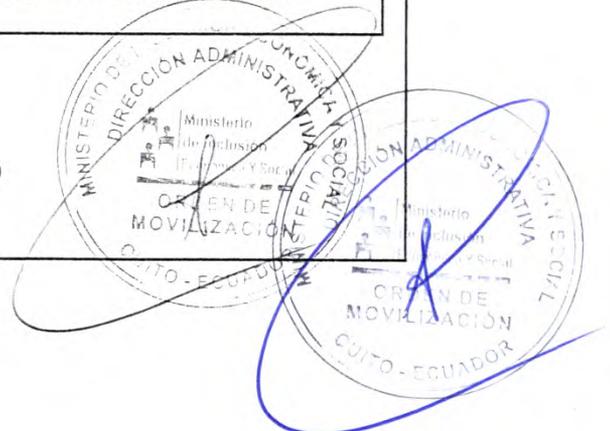
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-05 10:28



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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 ROCIO 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	 <small>Firma digitalizada por: RODRIGUEZ VERONICA RODRIGUEZ VALLADARES</small>	 <small>Firma digitalizada por: ORLANDO VINCICIO DE LA TORRE ROMERO</small>
FECHA: 10/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero