

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	31	07	2024
Unid. Desc:	0000			4502	4480

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1898

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,300.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										1,300.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										1,300.00

SON: MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DÁVALOS NASTUL JOSÉ ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ Y LOS RÍOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 19-07-2024, SEGÚN OFICIOS NROS MIES-MIES-2024-0933, 0967 Y 0985-O, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BZ3HNTMQNMGMOTT	FIRMA ELECTRONICA:	Z93AL3MTDEGW35B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/07/2024	FECHA:	31/07/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BZ3HNTMQNMGOTT	FIRMA ELECTRONICA:	Z93AL3MTDEGW35B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/07/2024	FECHA:	31/07/2024

FIRMA

FIRMA

OK

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		031	07	2024	4502	4480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1898		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,300.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,300.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,300.00

SON: MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DÁVALOS NASTUL JOSÉ ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ Y LOS RÍOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09/AL 19-07-2024, SEGÚN OFICIOS NROS MIES-MIES-2024-0933, 0967 Y 0985-O, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2024	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	031	07	2024	4480	4480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M		1898

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,300.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,300.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,300.00

SON: MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, MANABÍ Y LOS RÍOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 19-07-2024.

CUR 4502

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO

1. DATOS GENERALES			
No. Cédula:	1715630271	Cargo:	SEGURIDAD
Servidor:	JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL		
Lugar de comisión:	MANABI-LOS RIOS-SANTA ELENA -GUAYAS	Nivel:	NJS
Fecha de salida:	9/7/2024	Hora:	05H30
Fecha de retorno:	19/7/2024	Hora:	16H00
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS			
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	10	1300,00

0			
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	514,40
2	Alimentación	530303	423,05
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			937,45

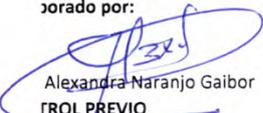
5. LIQUIDACION			
a)	Total de viáticos		1300,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	910,00
	Valor sin justificar	30%	390,00
	Valor que justifica el funcionario		1.300,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		-

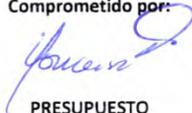
6. Observaciones	
1	
2	
3	
4	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

30/7/2024
R 29-8 / E 16,30

Autorizado por:

 Alexandra Naranjo Gaibor
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:
 TESORERIA

30/07/2024
 DIRECCIÓN FINANCIERA

31/07/2024
 ghs



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0933-O FECHA DE SOLICITUD: 09- julio - 2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA-MANABÍ PORTOVIEJO / BABAHOYO-LOS RÍOS / SALINAS-SANTA ELENA / GUAYAS - GUAYAQUIL. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA), HORA SALIDA (HH:MM), FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA), HORA LLEGADA (HH:MM)

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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.

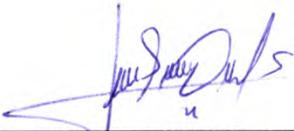
DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, NO. DE CUENTA

Handwritten signature and date: 29/7/24

Official stamp: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, DIRECCION FINANCIERA, FECHA: 28 JUL 2024



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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 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>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	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:		JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715630271	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	HORA:	7h26-8h14
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0933-0			SI () NO ()	
<p>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.</p>					
<p>FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Sgop. José Dávalos Nastul C.I: 1715630271 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p>					
<p>Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>		<p>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES</p> <p>FECHA: 29 JUL 2024 HORA: 11:20</p> <p>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>Autorizado: Ing. María Alexandra Durán DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A</p>			
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

Jose Davalos

LA1391

09 jul 2024

Operado por

LATAM Airlines

Quito 7:26 UIO

Manta 8:14 MEC



096 Reserva HRSSNZ

3A UIO

Premium Economy

En puerta de embarque

6:51

Terminal

HORA 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 28 JUL 2024 HORA: 6:51

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0933-O ✓ MIES-MIES-2024-0967-O ✓
MIES-MIES-2024-0985-O ✓

FECHA DE INFORME:

23 DE JULIO - 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MANTA-MANABÍ- PORTOVIEJO / BABAHOYO-LOS
RÍOS / SALINAS-SANTA ELENA / GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO,
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas.

MARTES 09 DE JULIO DEL 2024

05:30 Inicio de actividades
05:30-06:20 Traslado vía terrestre Quito-Tababela ✓
07:26-08:14 Traslado vía aérea Tababela-Manta ✓
08:30-15:15 Actividades de seguridad y protección en los diferentes traslados de la Sra. Ministra.
15:15-16:00 Traslado vía terrestre Manta-Portoviejo ✓
16:00-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Portoviejo,

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-10:00 Traslado vía terrestre Portoviejo-Babahoyo ✓
10:00-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
14:00-17:00 Traslado vía terrestre Babahoyo-Salinas ✓
20:30 Fin de Actividades pernocte en el cantón Salinas

JUEVES 11 DE JULIO DEL 2024

07:50 Inicio de actividades
08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:30 Fin de Actividades pernocte en el cantón Salinas.

VIERNES 12 DE JULIO DEL 2024

07:40 Inicio de actividades
08:00-13:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la



Sra. Ministra.
13:00-16:00 Traslado vía terrestre Salinas-Guayaquil
19:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SÁBADO 13 DE JULIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 14 DE JULIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
14:00-17:00 Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

LUNES 15 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

MARTES 16 DE JULIO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00-10:00 Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil
10:00-18:30 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.

MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2024

07:30 Inicio de actividades
07:30-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-16:00 Traslado vía terrestre de Guayaquil - Quito
16:00 Fin de actividades.

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):

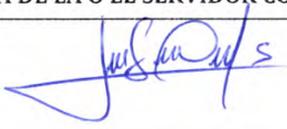
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
09-07-2024	002-001-000008453	ALIMENTACION	22,00
09-07-2024	001-001-000000873	ALIMENTACION	21,00
10-07-2024	001-001-000031473	ALIMENTACION	21,25
10-07-2024	002-002-000058221	ALIMENTACION	21,00
10-07-2024	001-100-000003164	HOSPEDAJE	50,00
11-07-2024	001-001-000039476	ALIMENTACION	20,00
11-07-2024	001-001-000000178	ALIMENTACION	21,25
12-07-2024	001-003-000000036	HOSPEDAJE	100,00
12-07-2024	002-003-000000654	ALIMENTACION	20,00
12-07-2024	001-001-0007276	ALIMENTACION	22,75
13-07-2024	002-001-000012100	ALIMENTACION	22,00
13-07-2024	002-001-000012119	ALIMENTACION	21,00
14-07-2024	001-001-000002848	ALIMENTACION	18,75
14-07-2024	001-001-000003365	ALIMENTACION	20,00
14-07-2024	001-002-000001549	HOSPEDAJE	100,00
15-07-2024	001-001-000016241	ALIMENTACION	21,25
15-07-2024	001-001-000016235	ALIMENTACION	21,50
15-07-2024	002-003-000003207	HOSPEDAJE	64,40
16-07-2024	001-001-000002941	HOSPEDAJE	50,00
16-07-2024	002-001-000012198	ALIMENTACION	22,00
16-07-2024	001-001-0007284	ALIMENTACION	22,00
17-07-2024	001-001-000012871	ALIMENTACION	20,00
17-07-2024	002-001-000012215	ALIMENTACION	22,00
18-07-2024	001-001-0007286	ALIMENTACION	22,30
18-07-2024	001-001-000012878	ALIMENTACION	21,00
19-07-2024	001-002-000001601	HOSPEDAJE	150,00
SUMAN:			USDS 937,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
OFecha dd-mmm-aaa	09-07-2024	19-07-2024	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	16:00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	09-07-2024	05:30	09-07-2024	06:20	
AEREO	AEREO	TABABELA-MANTA	09-07-2024	07:26	09-07-2024	08:14	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	09-07-2024	15:15	09-07-2024	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-BABAHOYO	10-07-2024	06:00	10-07-2024	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-SALINAS	10-07-2024	14:00	10-07-2024	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	12-07-2024	13:00	12-07-2024	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	14-07-2024	14:00	14-07-2024	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	16-07-2024	07:00	16-07-2024	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	19-07-2024	08:00	19-07-2024	16:00	

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



OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER SEGURIDAD INMEDIATA 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-2024-0967-O

Quito, D.M., 13 de julio de 2024

Asunto: ALCANCE AL OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0933-O-Delegación Oficial
Equipo de Seguridad

Sgop

José Alexander Dávalos Nastul

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0933-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 15 de julio de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Ministerial Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Manabí, la comisión la efectuará en dicha provincia desde el 14 hasta el 16 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. 14-16

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-2024-0985-O

Quito, D.M., 16 de julio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 17 al 20 de julio de 2024 ✓

Teniente
Darwin Vicente Naranjo Viteri
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Sgop
José Alexander Dávalos Nastul ✓
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas del 17 al 19 de julio de 2024, dispongo a ustedes, 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 servirán 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

4

Factura No. 002-002-000058221

julio 10, 2024

Ginger Café

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:

1007202401120486418300120020020000582213746351218

Fecha: 10/07/2024 10:10:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1007202401120486418300120020020000582213746351218

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

51

FACTURA

No. 001-100-000003164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401130738680300120011000000031648047559415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 05:54:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202401130738680300120011000000031648047559415

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

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

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación: 1715630271

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 9		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Telefono: 0987559096

Email: alexnastul82@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

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
 R.U.C.: 0907675326001
 Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganeras
 Telfs.: 0986759426 - 0939853944
 Salinas - Ecuador



AUT. S.R.I. # 1131988002
FACTURA Serie N° 001-001-000039476
 DIA: 11 MES: 07 AÑO: 2024

Sr(es): *Jose Davalos*
 Dirección: *Quito*
 R.U.C.I.: 1715630271 Telf.: *2497571*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>	<i>20=</i>	<i>20=</i>
Son: <i>Vinte colones</i>			
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	
		TOTAL FACT.	<i>20=</i>

MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA
 DINERO ELECTRONICO
 RECIBI CONFORME
 TARIJAS DE CREDITO/DEBITO
 OTROS:
 Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 2024 - N° de Imp. 37501 al 40000 - 25 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Febrero 21 2025 - ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

6.

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
SEQUERA LÓPEZ MARIA CAROLINA
 R.U.C. # 0964873962001
CAROL'S BURGER & GRILL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Barrio Italiana, Calle Brasil S/N entre Av. Chile y Argentina
 E-mail: mariasequera85@gmail.com
 Cel.: 0963122919
 Salinas - Ecuador

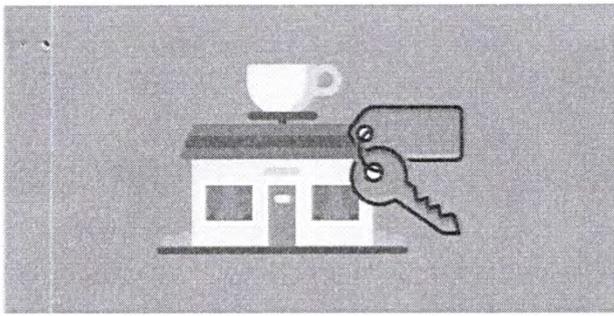
Autorización SRI # 1131735422
NOTA DE VENTA Serie 001-001-000000178

Fecha: *11 Julio 2024*
 Sr(es): *Jose Davalos*
 Dirección: *Quito*
 RUC/CI.: *171563027-1* Telf.: *2497571*
 CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
 1 *Alimentación* *2125* *2125*

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ *2125*
 RECIBI CONFORME
 MARIA SEQUERA LOPEZ
 GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 FI: 23/11/2023 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/11/2024 - 1 BLOCK x 2 # 000101 - 000200
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR

6/7



R.U.C.: 1802719144001

8

FACTURA

No. 001-003-000000036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401180271914400120010030000000361234567813

FECHA AUTORIZACION

null

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401180271914400120010030000000361234567813

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:

Jose Davalos

Identificación: 1715630271

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

Telefono

0987559096

Email

alexnastul82@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



R.U.C.: 0923821557001

9

FACTURA

No. 002-003-000000654 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401092382155700120020030000006549413651218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 07:42:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401092382155700120020030000006549413651218

BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER ✓

Identificación 1715630271 ✓

Fecha 12/07/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTO		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Email:	alexastul82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 001-001- **0007276**

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. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 12 Julio 2024

Cliente: JOSE DAVALOS ✓

Dirección: Quito ✓

RUC./C.I.: 171563027-1 Telf.: 2492571

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	22 ⁷⁵	22 ⁷⁵

SON:

FORMA DE PAGO:		TOTALS <u>22⁷⁵</u>
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CREDITO/DÉBITO	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>	

ENTREGADO POR: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



FACTURA

No.002-001-000012100

Número de Autorización:

1307202401091156648700120020010000121005631853913

11

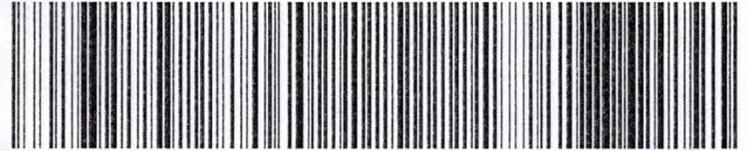
Fecha y hora de Autorización:

13/07/2024 10:29:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1307202401091156648700120020010000121005631853913

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/07/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.00	\$0.00	\$22.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos: \$22.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$22.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$0.00

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$22.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000012119

Número de Autorización:

1307202401091156648700120020010000121195634407519

Fecha y hora de Autorización:

13/07/2024 20:16:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1307202401091156648700120020010000121195634407519

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/07/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

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

Calificación Artesanal 132961



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001549

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1407202401115060505100120010020000015499846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1407202401115060505100120010020000015499846951118

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

Fecha Emisión: 14/07/2024

RUC / CI: 1715630271

Guía de Remisión:

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$	86.96
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00

Información Adicional				Subtotal	Descuento	Precio Total
Dirección	Quito			SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
Email	alexastul82@hotmail.com			SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
Teléfono	2497571			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	86.96
	HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA : 12/07/2024 SALIDA 14/07/2024			DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	13.04
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	100.00
				VALOR A PAGAR	\$	100.00

COMEDOR MARITZA

RUC: 1305233031001
Aut. S.R.L. 131999696

Fecha de Aut.: 22/Febrero/2024

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0016241

FECHA: DIA MES AÑO
15 07 2024

COMEDOR MARITZA

RUC: 1305233031001
Aut. S.R.L. 131999696

Fecha de Aut.: 22/Febrero/2024

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0016235

FECHA: DIA MES AÑO
15 07 2024

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL
DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N
TELE: 0988607380 * MANTA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C./C.I.: 1715630271

Sr.(es): José Davalos

Dirección: Quito

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	2125	2125

TOTAL \$ 2125

RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO EFECTIVO 2125
FIRMA AUTORIZADA

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

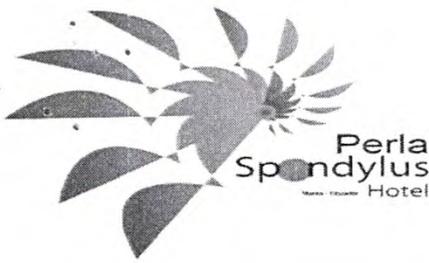
IMPRESA Y CÁRGENS SUD - GUANO BANCERA PISO DE LA CRUZ * R.U.C. 1308130701 - AUT. S.R.L. 308 - TEL. 301 - 06 / 6887143 * MANTA
Fecha Imp. 22/02/2024 (400X2 - 15901 al 16300) Valido hasta 22/Febrero/2025

16

16/17

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Original: Adquirente / Copia: Emisor



FACTURA

No.002-003-000003207

Número de Autorización:

1507202401139173968000120020030000032074083542014

Fecha y hora de Autorización:

15/07/2024 08:00:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1507202401139173968000120020030000032074083542014

Emisor: JOIMA S. A.

RUC: 1391739680001

Matriz: MANTA / AV. 3 Y CALLE 15

Correo: joimasa@gmail.com

Teléfono: 052613074

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JOSE DAVALOS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/07/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo:

ALEXNASTUL82@HOTMAIL.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HPS015	1.00	HABITACION SIMPLE STANDARD CS		56.00	\$0.00	\$56.00

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE DEL 14 AL 15 DE JULIO 2024

Subtotal Sin Impuestos: \$56.00

Subtotal 15%: \$56.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$64.40 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$8.40

IVA 5%: \$0.00

Servicio 10%: \$0.00

Valor Total: \$64.40

19
1

PLAYA IMPERIAL



HOSTAL

Calle 108 s/n y Av. 103 * Manta
Telf: 052451142 / 0995069031 / 0987560177

LOPEZ FEIZ

MAGALY GUADALUPE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1307382224001

Aut. S.R.I. 1132024798

NOTA DE VENTA 001-001 - 000002941

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 FEBRERO DEL 2024

Fecha: 16/07/2024 R.U.C./C.I.: 171563027-1

Sr.(es): José Dávalos Nastul

Dirección: Quito

Telf.: 2497571 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	50 ⁰⁰	50 ⁰⁰
	INGRESO 15/07/2024		
	SAIDA 16/07/2024		



FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
MONERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
T. DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
<p><u>[Signature]</u> Entregue Conforme</p> <p><u>[Signature]</u> Recibir Conforme</p>		<p>DESCUENTO \$</p> <p>VALOR TOTAL \$ <u>50⁰⁰</u></p>

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12548
• TIRAJE 2801 - 3100 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23 DE FEBRERO DEL 2025



FACTURA

No.002-001-000012198

Número de Autorización:

1607202401091156648700120020010000121985646079211

20

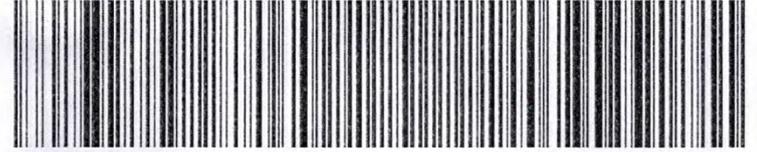
Fecha y hora de Autorización:

16/07/2024 17:27:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1607202401091156648700120020010000121985646079211

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/07/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.00	\$0.00	\$22.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.00
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:	\$22.00

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- **0007284**

AUT. SRI. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 16 Julio 2024

Cliente: José Dávalos

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 171563027-1

Telf.: 2497541

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	22 ⁰⁰	22 ⁰⁰

SON: VEINTE Y DOS DOLARES

FORMA DE PAGO:		TOTAL\$ <u>22⁰⁰</u>
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>	

[Signature]
ENTREGADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC: 0907347462001 AUTORIZACION: 1419 5 Bl. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025 Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



FACTURA

No.002-001-000012215 ✓

Número de Autorización:

1707202401091156648700120020010000122155647474215

23

Fecha y hora de Autorización:

17/07/2024 06:59:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1707202401091156648700120020010000122155647474215

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 17/07/2024 ✓

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.00	\$0.00	\$22.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos: \$22.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$22.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$0.00

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$22.00 ✓

Calificación Artesanal 132961

24
-



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- **0007286**

AUT. SRI. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 18 Julio 2024

Cliente: José Devalos

Dirección: Quito

RUC/J.C.I.: 171563027-1

Telf.: 2497571

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	22 ³⁰	22 ³⁰

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$ 22³⁰

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



26

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001601

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1907202401115060505100120010020000016019846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1907202401115060505100120010020000016019846951112

RUC / CI: 1715630271

Guía de Remisión:

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

Fecha Emisión: 19/07/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$	130.44
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	130.44
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	19.56
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	150.00

Información Adicional

Dirección: Quito
 Email: alexnastul82@hotmail.com
 Teléfono: 2497571
 HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA: 16/07/2024 SALIDA 19/07/2024

VALOR A PAGAR \$ 150.00



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

No. 18454

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 2024-07-08 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 PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matricula A430150

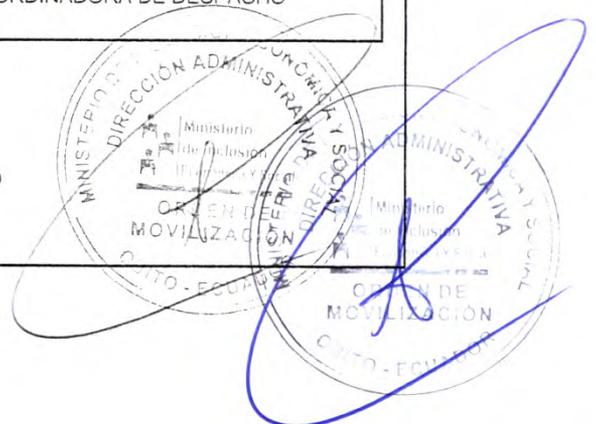
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-05 10:28





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

No. 18480

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 2024-07-15 Hora 01:00 Hasta 2024-07-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0714-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

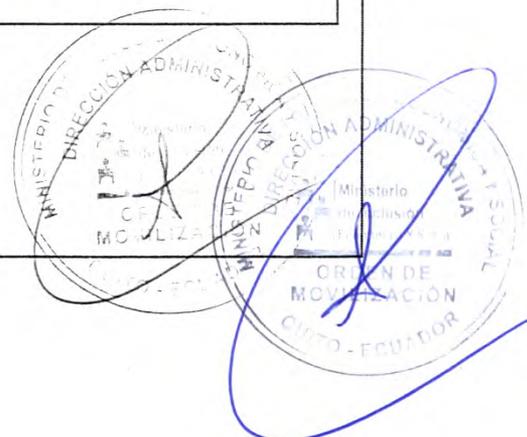
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-12 10:10



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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

FECHA:
10/06/2024

Funcionario Responsable:
KARME VERNON RODAS VALLADARES

Director Financiero:
ORLANDO VENECIO DE LA TORRE ROMERO

Funcionario Responsable

Director Financiero