

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 | 23 07 2024 | 4227 | 4190 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2024- | 1812 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 08 -07-2024. MIES-MIES-2024-0915-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | JAR9C37DVL8XWK3 | FIRMA ELECTRONICA: | ZQRP4C7GDD8GB4B |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 23/07/2024 | FECHA: | 23/07/2024 |

FIRMA

FIRMA

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | JAR9C37DVL8XWK3 | FIRMA ELECTRONICA: | ZQRP4C7GDD8GB4B |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 23/07/2024 | FECHA: | 23/07/2024 |

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 | | 023 | 07 | 2024 | 4227 | 4190 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2024-2024-M | | 1812 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 08-07-2024. MIES-MIES-2024-0915-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL



| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/07/2024 | _____ 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 | | 022 | 07 | 2024 |
| | | | 4190 | | 4190 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2024-2024-M | | 1812 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1717475550 | PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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 Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 04 AL 08-07-2024.

4227

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 22/07/2024 |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA: | 1717475550 | CARGO: | SEGURIDAD DE LA MINISTRA |
| SERVIDOR: | JOSÉ RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO | NIVEL: | NJS |
| LUGAR COMISIÓN: | GUAYAQUIL - STA. ELENA | C. PRESUPUESTARIA: | 572 |
| FECHA DE SALIDA: | 04/07/2024 HORA: 10H00 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |
| FECHA DE RETORNO: | 08/07/2024 HORA: 16H30 | | |

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 | 530303 | 0.00 |
| 7 | 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 | 183.57 |
| 3 | MOVILIZACIÓN | 530301 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | | | 383.57 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 520.00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | | |
| 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

| |
|--|
| |
|--|

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 20 de julio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anab...
DIRECCIÓN FINANCIERA

22 JUL 2024

04/190



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0915-0
FECHA DE SOLICITUD: 04- julio - 2024

Table with 4 columns: 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: GUAYAQUIL-GUAYAS/STA ELENA - LA LIBERTAD
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 RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

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: PICHINCHA, TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros, NO. DE CUENTA: 6010487400

Handwritten signature and date: Recibido 16/07/2024 10:30

Official stamp: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, FECHA: 15 JUL 2024, DIRECCION FINANCIERA, with handwritten signature and number 216 884



| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
|  |  |
| SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES | MSC. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p data-bbox="799 573 1468 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="829 703 1468 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 1468 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. HAROLD BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE | |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0915-0 | FECHA DE INFORME: 09 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 GUAYAQUIL-GUAYAS/STA ELENA - LA LIBERTAD | 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 Guayas y Santa Elena. | |
| JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024 | |
| 10:00-17:00 | traslado vía terrestre de Quito - Guayaquil |
| 17:00-22:00 | Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. |
| 22:00 | Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil. |
| VIERNES 05 DE JULIO DEL 2024 | |
| 08:00 | Inicio de actividades |
| 08:00-12:00 | Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. |
| 12:00-14:30 | Traslado vía terrestre de Guayaquil-La Libertad |
| 14:30-17:30 | Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. |
| 17:30-20:00 | Traslado vía terrestre de La Libertad-Guayaquil |
| 20:00 | Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil |
| SABADO 06 DE JULIO DEL 2024 | |
| 07:00 | Inicio de actividades |
| 07:00- 18:30 | Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. |
| 08:30 | Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil. |
| DOMINGO 07 DE JULIO DEL 2024 | |
| 07:00 | Inicio de actividades |
| 07:00-17:30 | 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, |
| LUNES 08 DE JULIO DEL 2024 | |
| 06:30 | Inicio de actividades |
| 06:30-14:30 | Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. |
| 14:39-15:30 | Traslado vía aérea de Guayaquil-Tababela |
| 15:45-16:30 | Traslado vía terrestre de Tababela-Quito |
| 16:30 | 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) |
|------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 04-07-2024 | 001-100-000015724 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 04-07-2024 | 0007252 | ALIMENTACION | 25,00 |
| 05-07-2024 | 002-001-000011818 | ALIMENTACION | 21,00 |
| 05-07-2024 | 0007260 | ALIMENTACION | 22,75 |
| 05-07-2024 | 001-901-000004158 | ALIMENTACION | 13,00 |
| 06-07-2024 | 000000952 | ALIMENTACION | 15,00 |
| 06-07-2024 | 001-002-000014485 | ALIMENTACION | 19,00 |
| 06-07-2024 | 050-051-000203680 | ALIMENTACION | 6,98 |
| 07-07-2024 | 050-072-000014342 | ALIMENTACION | 12,49 |
| 07-07-2024 | 001-101-000000648 | ALIMENTACION | 33,35 |
| 08-07-2024 | 001-002-000001665 | HOSPEDAJE | 200,00 |
| | | SUMAN: | USDS 383,57 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 04-07-2024 | 08-07-2024 | 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 | 10:00 | 16:30 | |

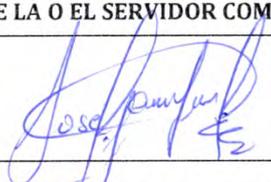
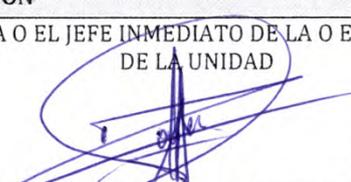
TRANSPORTE

| 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-GUAYAQUIL | 04-07-2024 | 10:00 | 04-07-2024 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-LA LIBERTAD | 05-07-2024 | 12:00 | 05-07-2024 | 14:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LA LIBERTAD-GUAYAQUIL | 05-07-2024 | 17:30 | 05-07-2024 | 20:00 |
| AEREO | AEREO | GUAYAQUIL-TABABELA | 08-07-2024 | 14:39 | 08-07-2024 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TABABELA-QUITO | 08-07-2024 | 15:45 | 08-07-2024 | 16:30 |

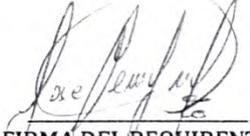
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

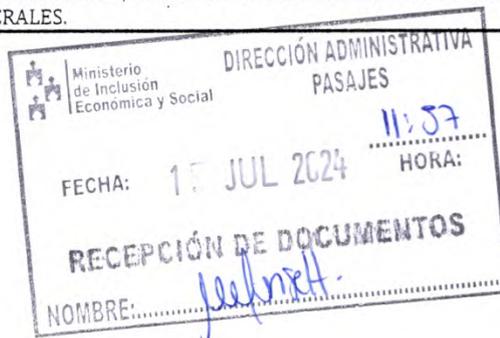
OBSERVACIONES:



| | | |
|--|---|---|
| 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 |
|  JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO 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 | |



| FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| DATOS DEL SOLICITANTE | | | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO | | | | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD: | 1717475550 | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 04-07-2024 | | |
| CARGO: | SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA | DIRECCIÓN: | DESPACHO MINISTERIAL | | |
| RUTA | | | NACIONAL (X) | INTERNACIONAL () | |
| IDA: | | FECHA: | | | |
| RETORNO: | GUAYAQUIL-QUITO | FECHA: | 08-07-2024 | HORA: | 14h39-15h30 |
| N° DE DOCUMENTO | MIES-MIES-2024-0915-0 | | | SI () NO () | |
| <p>AUTORIZACION.- 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 style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Sgop. Rodrigo Peñafiel Carrillo C.I: 1717475550 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p> <p style="text-align: center;">----- Autorizado jefe inmediato Nombre: Mgs. Harold Burbano Villarreal Ci: 0401225404 Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE</p> <p style="text-align: center;">----- Autorizado: Ing. María Alexandra Durán DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> <p>OBSERVACIONES:----- ----- -----</p> <p>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.</p> | | | | | |



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

Confirma 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 10 kg: 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

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

Nº de orden LA4623237FXTP

Rodrigo Penafiel

LA1410

08 jul 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil 14:39 GYE

Quito 15:30 UIO

5D GYE

Economy

En puerta de embarque 14:04

El embarque finalizará a las 14:19

Terminal 1

Embarque Grupo 3

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



102 Reserva MABYIM





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0915-O

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

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena del 04 al 08 de Julio de 2024

Sgop

José Alexander Dávalos Nastul

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 del Guayas y Santa Elena del 04 al 08 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. Harold Andres Burbano Villarreal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0915-O

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

mr



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

R.U.C:1717451379001

FACTURA

001-100-000015724

NUMERO DE AUTORIZACION

0407202401171745137900120011000000157241234567818

FECHA Y HORA DE 06/07/2024 9:21:16

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401171745137900120011000000157241234567818

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Dir. Matriz: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Dir. Sucursal: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Obligado a llevar Contabilidad NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC/CI: 1717475550

Fecha de emisión 04/07/2024

Guia Remisión:

Dirección quito

| Codigo Principal | Descripcion | Cantidad | Precio U. | Desc. | Total |
|------------------|--------------|----------|-----------|-------|-------|
| 0000000001 | ALIMENTACION | 1.00 | 13.04 | 0.00 | 13.04 |

Facturas Generadas Por Software Flex

Formas de Pago

| | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|---------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$15.00 | 0 | dias |

| | |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL IVA 15% | \$13.04 |
| SUBTOTAL IVA 5% | \$0.00 |
| SUBTOTAL 0% | \$0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA | \$0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | \$13.04 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 15% : | \$1.96 |
| IVA 5% : | \$0.00 |
| TOTAL: | \$15.00 |

Información Adicional

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Elaborado Por: ADMINISTRADOR

Vendedor: VENDEDOR SANTO DOMINGO



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- **0007252**

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

Fecha: 04/07/2024

Cliente: Rodrigo Peñafiel

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1717475550

Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | Alimentación | 25 ⁰⁰ | 25 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

25⁰⁰

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 BUC 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



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Rodrigo Peñafiel

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/07/2024

FACTURA

No.002-001-000011818

Número de Autorización:

0507202401091156648700120020010000118185596707411

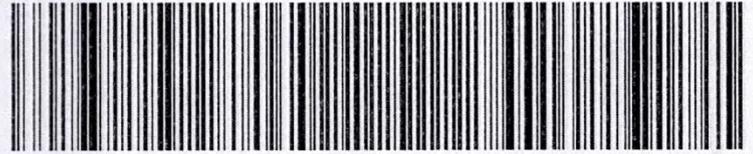
Fecha y hora de Autorización:

05/07/2024 10:10:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0507202401091156648700120020010000118185596707411

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@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



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- **0007260**

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

Fecha: 05 Julio 2024

Cliente: Rodrigo Peñañiel

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1717475550 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | Plieuentadoy | 22 ⁷⁵ | 22 ⁷⁵ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON:

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

ENTREGADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

(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



REYES BERNARDINO JESSICA CLEOTILDE
Dirección Matriz: SANTA ELENA - ZAPOTAL
Teléfono 1: 0997180894 Teléfono 2: 0959272409
Correo: jessica_reyes1981@outlook.es

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC.: 0920469103001
FACTURA N. 001-901-000004158
FECHA AUTORIZACION : 05/07/2024 18:37:09
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
NUMERO DE AUTORIZACION:
0507202401092046910300120019010000041581234567816

CLAVE DE ACCESO:



0507202401092046910300120019010000041581234567816

Nombres: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

Dirección: QUITO

RUC: 1717475550

Fecha Emisión: 05/07/2024

Vence: 05/07/2024

Teléfono: 0-0-

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Desc. | Total |
|---|----------------------|--------|-------------------------|-----------------|-------|-------|
| 58 | CONSUMO DE ALIMENTOS | Unidad | 1,00 | 13,000000 | 0,00 | 13,00 |
| Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero | | | 13,00 | Subtotal: | | 13,00 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : rodrigopjs@hotmail.com | | | Descuento: | | 0,00 | |
| | | | Subtotal Neto: | | 13,00 | |
| | | | Subtotal Con Impuestos: | | 0,00 | |
| | | | Subtotal Impuestos 0%: | | 13,00 | |
| | | | Subtotal No Objeto IVA: | | 0,00 | |
| | | | Subtotal Exento IVA : | | 0,00 | |
| | | | ICE: | | 0,00 | |
| | | | IVA 12%: | | 0,00 | |
| | | | Propina: | | 0,00 | |
| | | | VALOR TOTAL | | 13,00 | |



FACTURA

No.001-002-000014485

Número de Autorización:

0607202401092738019600120010020000144851846144710

Fecha y hora de Autorización:

06/07/2024 20:44:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0607202401092738019600120010020000144851846144710

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: 06/07/2024

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 | | 16.520000 | \$0.00 | \$16.52 |

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$19.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$16.52 |
| Subtotal 15%: | \$16.52 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 15%: | \$2.48 |
| IVA 5%: | \$0.00 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$19.00 |



FACTURA

No. 050-051-000203680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202401179204950400120500510002036804126153313

FECHA Y HORA DE

07/07/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202401179204950400120500510002036804126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

PEÑAFIEL JOSE

RUC / CI:

1717475550

Fecha Emisión:

06/07/2024

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 169 | | 1.0000 | VASO COLA 22 OZ | | 1.7304 | 0.00 | 1.73 |
| 671 | | 1.0000 | MEGA APANADA DE POLLO LENTEJA | | 4.3391 | 0.00 | 4.34 |

Información Adicional

CORREO 1 RODRIGOPJS@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 6.07 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.07 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.91 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.98 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.98 | 0 | DÍAS |



FACTURA

No. 050-072-000014342

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202401179204950400120500720000143424126153315

FECHA Y HORA DE

07/07/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202401179204950400120500720000143424126153315

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

PEÑAFIEL JOSE

RUC / CI:

1717475550

Fecha Emisión:

07/07/2024

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 53991 | | 1.0000 | PAPAS FRITAS MOD | | 1.7304 | 0.00 | 1.73 |
| 59122 | | 2.0000 | CBO MORITO DE HOGAR AGR | | 4.5652 | 0.00 | 9.13 |

Información Adicional

CORREO 1 RODRIGOPJS@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 10.86 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.86 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.63 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 12.49 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.49 | 0 | DÍAS |



R.U.C: 0993387219001

FACTURA

No. 001-101-000000648

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0707202401099338721900120011010000006489846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-07 20:22:27-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0707202401099338721900120011010000006489846951111

CANGREJAL DNILO SAS

CANGREJAL DNILO SAS

Dir. Matriz: SAMANES 8 MZ 259-30

Dir. Sucursal: SAMANES 8 MZ 259-30

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 07/07/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|
| 003 | | 1 | CONSUMO | - | - | - | \$29.0000 | 0% | \$0.00 | \$29.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|---------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$33.35 | 0 | días |

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0984019949
EMAIL: rodrigopjs@hotmail.com

| | | |
|------------------------|----|-------|
| SUBTOTAL 15% | \$ | 29.00 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 29.00 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 15% | \$ | 4.35 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 33.35 |

| | | |
|---------------|----|-------|
| VALOR A PAGAR | \$ | 33.35 |
|---------------|----|-------|



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. 001-002-000001665

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0807202401115059831400120010020000016659846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-08 14:18:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0807202401115059831400120010020000016659846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 08/07/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 4 | | 4 | NOCHES DE HOSPEDAJE | Ingreso: 4/07/2024 | Salida: 8/07/2024 | - | \$43.4782 | 0% | \$0.00 | \$173.91 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$200.00 | 0 | días |

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0984019949
EMAIL rodrigojps@hotmail.com

| | | |
|------------------------|----|--------|
| SUBTOTAL 15% | \$ | 173.91 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 173.91 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 15% | \$ | 26.09 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 200.00 |
| VALOR A PAGAR | \$ | 200.00 |



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

No. 18453

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 ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matricula A3081603

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 10:26





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

No. 18428

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

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-28

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0641-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 Matricula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-28 13:34



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 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 |  RODRIGUEZ VERONICA RODRIGUEZ VILLADARES |  ORLANDO VIKICID DE LA TORRE ROMERO |
| FECHA: 10/06/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |