

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4539 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 1.170,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 1.170,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 1.170,00

Estado: APROBADO Descripción: PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO MIES-MIES-2024-0988 Y 1007-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.
 Cuenta Monetaria No.: 6010487400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/08/2024	1.170,00	0,00
Sub - Total				1.170,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 1.170,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	01 08 2024	4539	4533
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1912

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	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										1,170.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO MIES-MIES-2024-0988 Y 1007-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78BNZL7DYOYVHJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z78BNZL7D5O5K3B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/08/2024	FECHA:	01/08/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78BNZL7DYOYVHJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z78BNZL7D5O5K3B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/08/2024	FECHA:	01/08/2024

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	01	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4539		
		No. Original	4533		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1912

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	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO MIES-MIES-2024-0988 Y 1007-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2024	 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
Unid. Desc:	0000	01	08	2024
				No. Original
				4533
				4533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				No. Expediente
				1912

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	1,170.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,170.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,170.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,170.00

SON: MIL CIENTO SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-07-2024.

WR 4539

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE CONTROL PREVIO
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1717475550	Cargo:	EQUIPO DE SEGURIDAD
Servidor:	PAÑAFIEL CARRILLO JOSE	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	C. Presupuestaria:	572
Fecha de salida:	17/07/2024	Hora:	12H00
Fecha de retorno:	26/07/2024	Hora:	15H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	9	1170.00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	450.00
2	Alimentación	530303	385.50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			835.50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			1170.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	819.00	819.00
	Valor sin justificar	30%	351.00	351.00
	Valor que justifica el funcionario			1,170.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			1,170.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	
3	
4	

7. Recomendaciones

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

Quito, 01 de agosto de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

DIRECCIÓN FINANCIERA

CUR 4533 01-08-2024 10:46



sol.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0988-O			FECHA DE SOLICITUD: 17-julio - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO			PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS /SALINAS- SANTA ELENA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
17/07/2024	12h00	26/07/2024	15h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO						
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GYE	17-07-2024	12:00	17-07-2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-SANTA ELENA	22-07-2024	12:30	22-07-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA-GYE	22-07-2024	20:00	22-07-2024	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	23-07-2024	08:00	23-07-2024	15:30
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 6010487400				

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 932



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. 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0988-O MIES-MIES-2024-1007-O	FECHA DE INFORME: 26 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-SANTA ELENA-SALINAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias del Guayas y Santa Elena</p> <p>MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2024 12:00-19:00 Traslado vía terrestre de Quito - Gye 19:00-20:00 Traslado a realizar avanzadas en diversos puntos de Gye, concernientes a las actividades a desarrollarse por la Sra. Ministra. 20:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.</p> <p>JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 06:00 Inicio de actividades 06:30-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:30 Fin de Actividades pernocte ciudad de Guayaquil.</p> <p>VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 06:00 Inicio de actividades 06:30- 20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra. 21:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.</p> <p>SABADO 20 DE JULIO DEL 2024 06:30 Inicio de actividades 07:00- 18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra. 18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.</p> <p>DOMINGO 21 DE JULIO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 08:00- 17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra. 18:00 Fin de Actividades Policiales, pernocte en la ciudad de Guayaquil.</p>	



LUNES 22 DE JULIO DEL 2024

09:00 Inicio de actividades
09:00- 10:00 Traslado vía terrestre Guayaquil- Milagro
10:00- 12:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra. En el cantón milagro.
12:30- 15h30 Traslado vía terrestre Milagro- Santa Elena (Salinas)
15:30- 20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra en la provincia de Santa Elena
20:00- 22:00 Traslado vía terrestre de Santa Elena- Guayas
22:00 Fin de Actividades pernocte en Guayaquil.

MARTES 23 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:30- 19:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra, en la provincia del Gye.
20:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:30- 20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra, , en la provincia del Gye.
21:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil

JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:30- 19:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra, en la provincia del Gye.
20:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil

VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00- 15:30 Traslado vía terrestre Gye- Quito
15:30 Fin de Actividades pernocte en Quito.

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)
17-07-2024	001-002-000015024	ALIMENTACION	20,00
17-07-2024	001-001-000000005	ALIMENTACION	21,75
18-07-2024	001-001-000012877	ALIMENTACION	22,00
18-07-2024	002-001-000012327	ALIMENTACION	21,00
19-07-2024	001-001-000012888	ALIMENTACION	20,75
19-07-2024	001-001-000012885	ALIMENTACION	22,50
20-07-2024	002-001-000012433	ALIMENTACION	22,00
20-07-2024	001-001-000012890	ALIMENTACION	21,00
21-07-2024	001-001-0000011	ALIMENTACION	4,25
21-07-2024	004-002-000019504	ALIMENTACION	15,50
21-07-2024	001-002-000015252	ALIMENTACION	22,00
22-07-2024	002-001-000012484	ALIMENTACION	22,00



22-07-2024	001-001-000002188	ALIMENTACION	22,50
23-07-2024	001-001-000012895	ALIMENTACION	22,50
23-07-2014	001-001-000012897	ALIMENTACION	19,50
24-07-2024	001-001-000012903	ALIMENTACION	21,00
24-07-2024	002-001-000012655	ALIMENTACION	22,50
25-07-2024	001-001-000012905	ALIMENTACION	21,75
25-07-2024	002-001-000012808	ALIMENTACION	21,00
26-07-2024	001-001-000001674	HOSPEDAJE	450,00
		SUMAN:	USD 835.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-07-2024	26-07-2024	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	12:00	15:30	

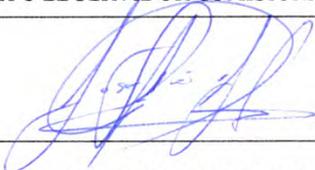
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GYE	17-07-2024	12:00	17-07-2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-SANTA ELENA	22-07-2024	12:30	22-07-2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA-GYE	22-07-2024	20:00	22-07-2024	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE.QUITO	26-07-2024	08:00	26-07-2024	15:30

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

OBSERVACIONES:



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



FACTURA

No.001-002-000015024

Número de Autorización:

1707202401092738019600120010020000150241903678319

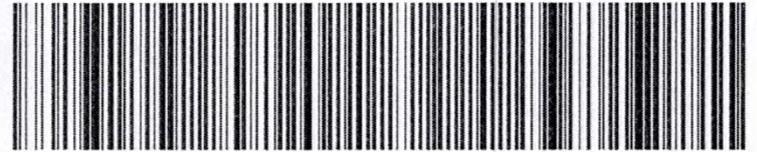
Fecha y hora de Autorización:

17/07/2024 21:59:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1707202401092738019600120010020000150241903678319

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: 17/07/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.390000	\$0.00	\$17.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

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

VARGAS MORA MARÍA AGUSTINA
 R.U.C. 0910397322001
FACTURA
 Serie: 001-001-00
0012877
 AUT. S.R.I. 1132196483
 Día Mes Año
18 07 2024

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dirección C/da. Guayaquil Mz: 2 Villa 25
 Callejón segundo y Nahin Isaías
 Telf: 046000270
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 119528
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nombre: Rodrigo Penafiel
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C.: 1717475550 Teléfono: _____
 Cant. DESCRIPCION VALOR UNIT VALOR TOTAL
23,00

Forma de Pago		VALOR DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			

Son: _____ DOLARES
 SUBTOTAL
 I.V.A. 0
 I.V.A. %
 TOTAL \$ 23,00
 FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME
 FELIPE RAUL BRIONES PEÑA R.U.C.: 091813490001 AUT. 3587
 Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para Emisión Hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"
 RESTAURANTE "LA SAZÓN DE LULU"
 ZALAZAR IBARRA ERLINDA GALUTH
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 R.U.C. 0202013355001
 AUT. S.R.I. 1132308512

Dir.: Rcto. Pisagua Bajo s/n * Cel.: 0994733845
 Montalvo - Los Rios - Ecuador
 SERIE 001 - 001
000000005

Cliente: Rodrigo Penafiel FECHA
 DÍA MES AÑO
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I.: 1717475550
 Guía de Remisión: _____
 Cant. DESCRIPCION V. / Unit. V. / Total
27,75

Forma de Pago		VALOR DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			

TOTAL → 27,75
 Entrega Conforme
 [Firma]
 R. U. C. 0914170659001 * AUT. 8434
 GARCÍA EKIDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * AUT. 06/JULIO/2025
 1 BL. 100X2 SEC. 00000001 AL 0000100 FECHA AUT. 06/JULIO/2024 CADUCA 06/JULIO/2025
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FACTURA

No.002-001-000012327

Número de Autorización:

1807202401091156648700120020010000123275652056311

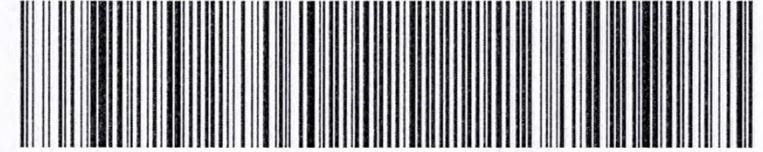
Fecha y hora de Autorización:

18/07/2024 08:24:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1807202401091156648700120020010000123275652056311

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: 18/07/2024

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 Alimentacion

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



FACTURA

No.002-001-000012433

Número de Autorización:

2007202401091156648700120020010000124335660833817

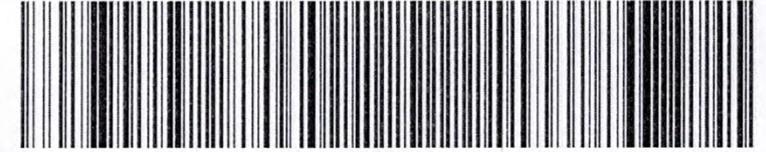
Fecha y hora de Autorización:

20/07/2024 09:09:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2007202401091156648700120020010000124335660833817

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: 20/07/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@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

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



CAMPUZANO CASTILLO TOMAS ROLANDO

PICANTERIA OLGUITA

Dir Matriz: SAN JACINTO DE YAGUACHI Barrio: RECINTO DOS PIN

Telf. 0994892177

Dir Sucursal: ESCOBEDO Y AV. 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0909368169001

FACTURA

No. 004-002-000019504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202401090936816900120040020000195040000007211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2024-07-22T13:18:53-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202401090936816900120040020000195040000007211

Razón Social: Rodrigo Penafiel

Fecha Emisión: 21/07/2024

Fecha Vencimiento: 21/07/2024

RUC / CI: 1717475550

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lb3af048m4nmoquofa3da	1	ARROZ CON PESCADO FRITO	4,78	4,78
0ismva9i4xf5cwlhmuronx	1	ARROZ CON CAMARON	6,96	6,96
79riknfbak94auw1taadwx	2	COLA/DELI	0,87	1,74

Información Adicional

Dirección

Email rodrigopjs@hotmail.com

Teléfono

Usuario CAJERO

Observación

CPC

Vendedor

Creación 21/07/2024 18:02:39

SUBTOTAL 15%	13,48
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,48
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	2,02
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,50

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15,50	0



FACTURA

No.001-002-000015252

Número de Autorización:

2107202401092738019600120010020000152521925191010

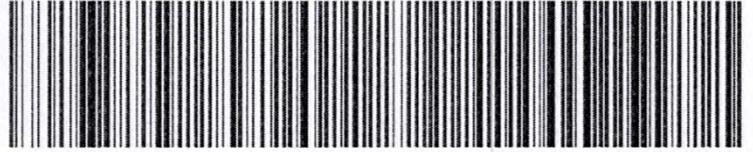
Fecha y hora de Autorización:

21/07/2024 22:01:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2107202401092738019600120010020000152521925191010

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: 21/07/2024

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		19.130000	\$0.00	\$19.13

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.13
Subtotal 15%:	\$19.13
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.87
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00



FACTURA

No.002-001-000012484

Número de Autorización:

2207202401091156648700120020010000124845666674912

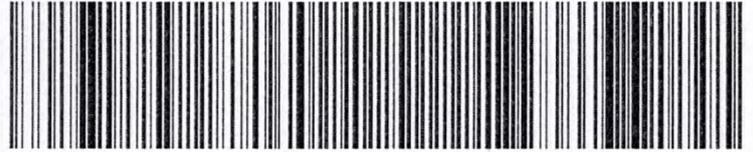
Fecha y hora de Autorización:

22/07/2024 07:28:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2207202401091156648700120020010000124845666674912

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: 22/07/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
RAMIREZ GONZÁLEZ IVONNE ISABEL
R.U.C. # 2450029398001
deMay
PARRILLADA
deMay
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Calle 36 s/n y Avda. 38 * Celular: 0983823650
 Email: kevin9315@gmail.com * Salinas - Ecuador
 Autorización SRI # 1132280671
NOTA DE VENTA Serie 001-001- **000002188**

Fecha: 22-07-2024
 Sr.(es): Rodrigo Penafiel
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1717475550 Telf.:
 CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO V. TOTAL
 23 50 Alimentación 23 50

FORMA DE PAGO: DIBERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 Son: dolares TOTAL \$ 23 50
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME
 JORGE MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ IMPRESOR MULTIMEDIA - Teléfono: 0969319503
 R.U.C. # 0920070497001 Autorización 13511 2 B064 100x2 del 000002001 al 000002200
 Impreso 25-06-2024 XEROX HASTA 25-SEPTIEMBRE-2024

VARGAS MORA MARÍA AGUSTINA
R.U.C. 0910397322001
FACTURA
 Serie: 001-001-00
0012895
 AUT. S.R.I. 1132196483
 Dirección Cda. Guayaquil Mz: 2 Villa 25
 Callejón segundo y Nahin Isaías
 Telf: 046000270
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 119528
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
 Nombre: Rodrigo Penafiel
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C.: 1717475550 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
23 50	Alimentación		23 50
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 0	
		I.V.A. %	
		TOTAL \$	23 50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 DIBERO ELECTRONICO
 Son: DOLARES
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME
 FELIPE RAUL BRIONES PENA R.U.C. : 0918134990001 A.U.M. # 3687
 Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FACTURA

No.002-001-000012655

Número de Autorización:

2407202401091156648700120020010000126555676587412

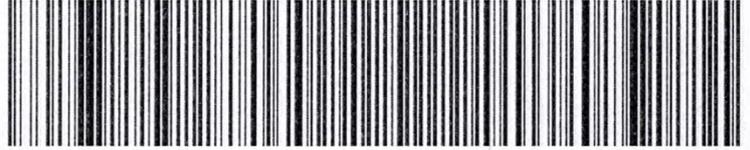
Fecha y hora de Autorización:

24/07/2024 06:53:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2407202401091156648700120020010000126555676587412

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: 24/07/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.50	\$0.00	\$22.50

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.50
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.50

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.001-001-000001674

Número de Autorización:

2607202401110260424400120010010000016745689401612

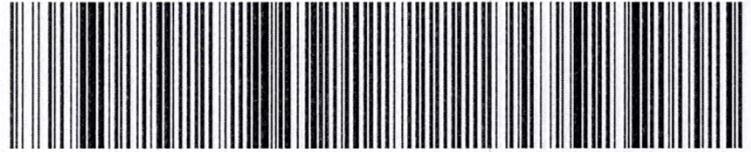
Fecha y hora de Autorización:

26/07/2024 20:28:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2607202401110260424400120010010000016745689401612

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Peñafiel Carrillo José Rodrigo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/07/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	9.00	Alojamiento		43.4782	\$0.00	\$391.30

Información Adicional

Descripción Día de entrada 17-JUL-024
Día de salida. 26-JUL-024

Subtotal Sin Impuestos: \$391.30

Subtotal 15%: \$391.30

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$58.70

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$450.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$450.00 0 días



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

No. 18482

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 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

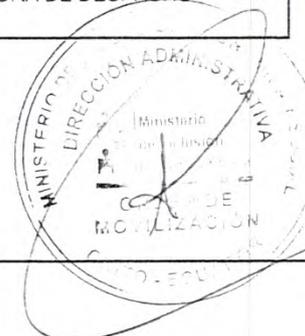
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-12 10:13





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

No. 18519

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 2024-07-22 Hora 01:00 Hasta 2024-07-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0730-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 2024-07-22 09:33





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1007-O

Quito, D.M., 23 de julio de 2024

Asunto: Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0988-O, Delegación Oficial Equipo de Seguridad

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Nelson Raul Zumba Caiza

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0988-O de 17 de julio de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias de Guayas y Santa Elena del 17 al 23 de julio de 2024 y de acuerdo al cambio de fechas de la Agenda Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas, la comisión se extenderá hasta el 26 de julio de 2024 para lo cual, autorizo el traslado vía aérea y/o terrestre, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se 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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1007-O

Quito, D.M., 23 de julio de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

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

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0988-O

Quito, D.M., 17 de julio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena del 17 al 23 de julio de 2024

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Nelson Raul Zumba Caiza

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 17 al 23 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

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	Viajeros 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-OGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-DA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: ALBERTO VERONICA RODAS VILLADARES	 Firmado digitalmente por: GUILLERMO VILLALBA DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 10/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero