



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4554 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

ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA.  
 EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL  
 26-07-2024. CONTROL PREVIO AN-YP-KL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 414010001206

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**

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	02 08 2024	4554	4542
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1917	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,170.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										1,170.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										1,170.00

**SON:** MIL CIENTO SETENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-07-2024. CONTROL PREVIO AN-YP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPHWILRDQX7V9J	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPHWIL7DIXMK9B
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/08/2024	FECHA:	02/08/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPHWILRDQX7V9J	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPHWIL7DXMK9B
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/08/2024	FECHA:	02/08/2024

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02 08 2024	4554	4542	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M	1917		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL				

### 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: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-07-2024. CONTROL PREVIO AN-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2024	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 No. Original		
Unid. Desc:	0000	02 08 2024	4554	4542	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M	1917	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL				

**DÉDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/08/2024	_____	_____
	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 No. Original
Unid. Desc:	0000	01	08	2024
				4542 / 4542
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				No. Expediente
				1917

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,170.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,170.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,170.00</b>

**SON:** MIL CIENTO SETENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 26-07-2024.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE CONTROL PREVIO					
VIATICO					
<b>1. DATOS GENERALES</b>					
No. Cédula:	502348642	Cargo:	SEGURIDAD		
Servidor:	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	Nivel:	NJS		
Lugar de comisión:	SANTA ELENA -GUAYAS	C. Presupuestaria:	572		
Fecha de salida:	17/7/2024	Hora:	14H00		
Fecha de retorno:	26/7/2024	Hora:	16H30	Tipo de gasto:	CORRIENTE
<b>2. CALCULO DE VIATICOS</b>					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	130,00	9	1170,00		
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			-		
<b>4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO</b>					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	450,00		
2	Alimentación	530303	420,44		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			870,44		
<b>5. LIQUIDACION</b>					
a)	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	
<b>6. Observaciones</b>					
1					
2					
3					
4					
<b>7. Recomendaciones</b>					
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					

1/8/2024

R 31 /E 10.55

Coronado por:

Alexandra Naranjo Gaibor  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECR. VILMA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

21/08/2024  
Bkrs



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 ZUMBA CAIZA NELSON RAUL			PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA / 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	14:00		23-07-2024	15h30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO						
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL						
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- GUAYAQUIL	17-07-2024	14:00	17-07-2024	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	22-07-2024	12:30	22-07-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA GUAYAQUIL	22-07-2024	21:00	22-07-2024	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	23-07-2024	08:00	23-07-2024	15:30
<b>AUTORIZACION:</b> 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.						
 <b>EL NUEVO ECUADOR</b>						



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de la Policía Nacional	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 414010001206
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>Nota:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>	
	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.	
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  MIES-MIES-2024-0988-O MIES-MIES-2024-1007-O	<b>FECHA DE INFORME:</b>  30 DE JULIO- 2024
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAQUIL-GUAYAS, SANTA ELENA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, <b>EQUIPO DE SEGURIDAD:</b> SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>OBJETIVOS:</b> Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Guayas – Santa Elena.</p> <p><b>MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2024</b></p> <p>14:00-20:30 Traslado vía terrestre de Quito – Guayaquil.</p> <p>20:30- 23:00 Actividades de seguridad y protección realizadas a la llegada de la Sra. Ministra, estudio de rutas y avanzada.</p> <p>23:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.</p> <p><b>JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024</b></p> <p>06:00 Inicio de actividades</p> <p>06:30-20:00 Actividades de seguridad y protección en los diferentes traslados de la Sra. Ministra.</p> <p>20:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,</p> <p><b>VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024</b></p> <p>07:00 Inicio de actividades</p> <p>07:00-20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.</p> <p>20:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,</p>	



**SABADO 20 DE JULIO DEL 2024**

08:50 Inicio de actividades

09:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,

**DOMINGO 21 DE JULIO DEL 2024**

08:00 Inicio de actividades

08:00-15:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

17:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**LUNES 22 DE JULIO DEL 2024**

07:00 Inicio de actividades

08:00- 12:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. ministra.

12:30 - 15:00 Actividades de seguridad y protección, traslado desde la provincia del Guayas hasta la provincia de Santa Elena

22:00 - 00:40 Actividades de seguridad y protección, traslado desde la provincia de Santa Elena hasta la provincia del Guayas

01:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**MARTES 23 DE JULIO DEL 2024**

07:00 Inicio de actividades

08:00- 21:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. ministra.

21:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024.**

07:00 Inicio de actividades

08:00- 21:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. ministra.

21:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024.**

07:00 Inicio de actividades

08:00- 21:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. ministra.

22:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil

**VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024.**



07:00	Inicio de actividades
07:00- 16:30	Traslado vía terrestre Guayaquil- Quito.
16:30	Fin de Actividades llegada a la ciudad de Quito
<b>Productos:</b>	
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	000000004	ALIMENTACION	22,50
17-07-2024	001-002-000015021	ALIMENTACION	22,00
18-07-2024	002-001000012328	ALIMENTACION	22,00
18-07-2024	001-002-000015073	ALIMENTACION	22,00
19-07-2024	001-001-000012882	ALIMENTACION	22,50
19-07-2024	001-001-000012887	ALIMENTACION	21,50
20-07-2024	002-001-000012435	ALIMENTACION	22,50
20-07-2024	002-010-000007175	ALIMENTACION	4,95
20-07-2024	001-002-000015160	ALIMENTACION	20,00
21-07-2024	001-002-000015226	ALIMENTACION	22,49
21-07-2024	0003373	ALIMENTACION	20,00
22-07-2024	002-001-000012481	ALIMENTACION	22,00
22-07-2024	000002187	ALIMENTACION	22,50
23-07-2024	0012896	ALIMENTACION	21,50
23-07-2024	002-001-000012556	ALIMENTACION	22,50
24-07-2024	002-001-000012656	ALIMENTACION	22,50
24-07-2024	0012902	ALIMENTACION	21,50
25-07-2024	002-001-000012810	ALIMENTACION	21,00
25-07-2024	0000633	ALIMENTACION	22,50
26-07-2024	000000009	ALIMENTACION	22,00
26-07-2024	001-002-000001810	HOSPEDAJE	450,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>870.44</b>


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	14:00	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	17-07-2024	14:00	17-07-2024	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	22-07-2024	12:30	22-07-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA GUAYAQUIL	22-07-2024	22:00	23-07-2024	00:40



TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	26-07-2024	07:00	26-07-2024	16:30
-----------	---------------	-------------------	------------	-------	------------	-------

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

**OBSERVACIONES:**

Mediante Oficio MIES-MIES-2024-0988-O se delega cumplir con la comisión de servicios a las provincias de Guayas y Santa Elena a partir del 17 al 23 de julio de 2024; Y como alcance se realiza el oficio Nro. MIES-MIES-2024-1007-O en el cual se extiende la comisión hasta el 26 de julio de 2024.



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>ZUMBA CAIZA NELSON RAUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	<b>MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>



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](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
**RESTAURANTE "LA SAZÓN DE LULU"**  
**ZALAZAR IBARRA ERLINDA GALUTH**  
 I56100105- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES  
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR. **NOTA DE VENTA**  
 Dirc.: Rcto. Pisagua Bajo s/n \* Cel.: 0994733845 **SERIE 001 - 001**  
 R.U.C. 0202013355001 Montalvo - Los Rios - Ecuador  
 AUT. S.R.I. 1132308512 **000000004**

Cliente: Nelson Zumba **FECHA**  
 Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
17	07	2024

  
 R.U.C. / C.I.: 0502348642

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
1	Alimentacion		22,50

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL → 22,50
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	

[Firma] Recibi Conforme      [Firma] Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN \* IMPRESOS "GARCÍA" \* 0914170659001 \* AUT. 8434  
 1 BL. 100X2 SEC. 0000001 AL 0000100 FECHA AUT. 06/JULIO/2024 CADUCA 06/JULIO/2025  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE      COPIA: 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:** Nelson Zumba

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 18/07/2024

**FACTURA**

**No.002-001-000012328**

**Número de Autorización:**

1807202401091156648700120020010000123285652060010

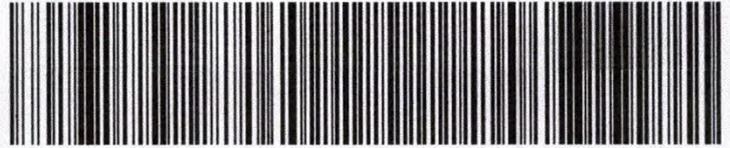
**Fecha y hora de Autorización:**

18/07/2024 08:25:59

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1807202401091156648700120020010000123285652060010

**RUC/CI:** 0502348642

**Teléfono:** 0999898097

**Correo:** neorzumba@gmail.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



FACTURA

No.001-002-000015021

Número de Autorización:

1707202401092738019600120010020000150211903382715

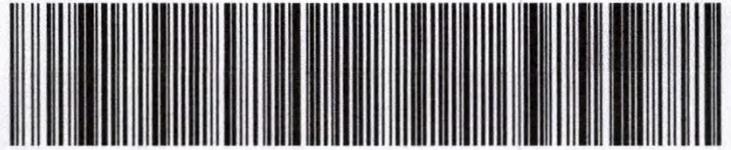
Fecha y hora de Autorización:

17/07/2024 20:56:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1707202401092738019600120010020000150211903382715

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: Nelson Zumba ✓

Dirección: quito ✓

Fecha Emisión: 17/07/2024 ✓

RUC/CI: 0502348642 ✓

Teléfono: 0999898097 ✓

Correo: neorzumba@gmail.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.001-002-000015073

Número de Autorización:

1807202401092738019600120010020000150731910108716

Fecha y hora de Autorización:

18/07/2024 20:05:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1807202401092738019600120010020000150731910108716

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 18/07/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.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

**VARGAS MORA MARÍA AGUSTINA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección Cdla. Guayaquil Mz: 2 Villa 25  
 Callejón segundo y Nahin Isaías  
 Telf: 046000270  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 119528  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0910397322001  
**FACTURA**  
 Serie: 001-001-00  
**0012882**  
 AUT. S.R.L. 1132196483  
 Día Mes Año  
 19 07 2024

Nombre: Nelson Zumba  
 Dirección: Quito  
 C.I./R.U.C.: 0502348642 Teléfono: 0999898097

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Alimentación		22,50

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

Son: \_\_\_\_\_ DOLARES

SUBTOTAL	
I.V.A. 0	
I.V.A. %	
<b>TOTALS</b>	<b>22,50</b>

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

FELIPE RAÚL BRIGONES PEÑA R.U.C.: 0918134980001 AUT. # 3587  
 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.002-001-000012435 7

Número de Autorización:

2007202401091156648700120020010000124355660845115

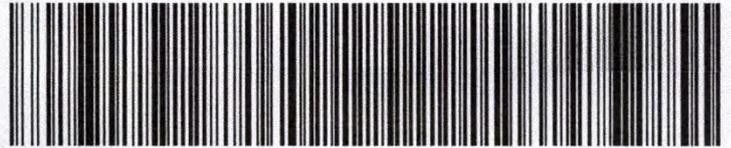
Fecha y hora de Autorización:

20/07/2024 09:11:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2007202401091156648700120020010000124355660845115

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: Nelson Zumba

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/07/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.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





R.U.C.: 0912572195001

# FACTURA

No. 002-010-000007175

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202401091257219500120020100000071750000000015

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 20/07/2024 14:32:34

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

### CLAVE DE ACCESO



2007202401091257219500120020100000071750000000015

## VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER ASADERO LA PAMPA

**Direc. Matriz:** GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13  
**Direc. Sucursal:** GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13  
**Contactos:** 0984626732  
edwinver1010@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **Nelson Zumba**

Identificación: 0502348642

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 20/07/2024

Dirección: Quito

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
9	1.00	GASEOSA MEDIANA	0.74	0.00	0.74
50	1.00	CUAR/PIERNA	3.57	0.00	3.57

### Información adicional

**Atendido por:** PANDACORP S.A.  
**Correo:** neorzumba@gmail.com

SUBTOTAL 15%	4.31
IVA 15%	0.64
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.30
VALOR TOTAL	4.95

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95



FACTURA

No.001-002-000015160

9

Número de Autorización:

2007202401092738019600120010020000151601919739719

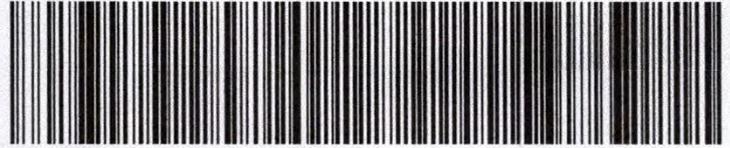
Fecha y hora de Autorización:

20/07/2024 16:56:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2007202401092738019600120010020000151601919739719

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: Nelson Zumba

Dirección: quito

Fecha Emisión: 20/07/2024

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.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



# 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:** Nelson Zumba

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 23/07/2024

**RUC/CI:** 0502348642

**Teléfono:** 0999898097

**Correo:** neorzumba@gmail.com

**FACTURA**

**No.002-001-000012556**

**Número de Autorización:**

2307202401091156648700120020010000125565671585011

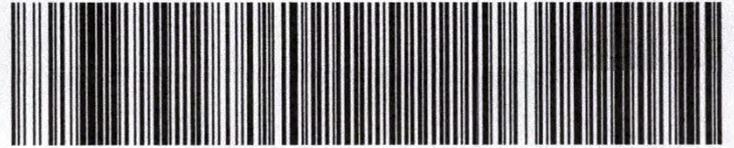
**Fecha y hora de Autorización:**

23/07/2024 06:29:12

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2307202401091156648700120020010000125565671585011

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

### Información Adicional

Descripción Alimentacion

### 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



# 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:** Nelson Zumba  
**Dirección:** Quito  
**Fecha Emisión:** 22/07/2024

**FACTURA**

**No.002-001-000012481**

**Número de Autorización:**

2207202401091156648700120020010000124815666664317

12

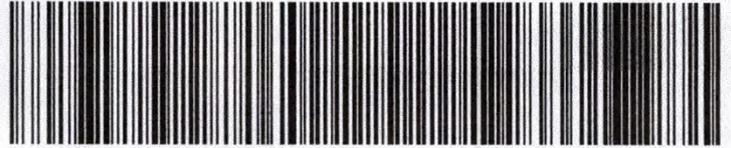
**Fecha y hora de Autorización:**

22/07/2024 07:25:59

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2207202401091156648700120020010000124815666664317

**RUC/CI:** 0502348642

**Teléfono:** 0999898097

**Correo:** neorzumba@gmail.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



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
**RAMÍREZ GONZÁLEZ IVONNE ISABEL**

**R.U.C. # 2450029398001**

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: kevinr9315@gmail.com \* Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1132280671

**NOTA DE VENTA Serie 001-001-**

**000002187**

Fecha: 22 Julio 2024  
 Sr.(es): Nelson / Zymba  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 0502348642 Telf.: 0999 898097

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		22,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

TOTAL S 22,50

Son: ..... dolares ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]





# 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:** Nelson Zumba

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 24/07/2024

**RUC/CI:** 0502348642

**Teléfono:** 0999898097

**Correo:** neorzumba@gmail.com

**FACTURA**

**No.002-001-000012656**

**Número de Autorización:**

2407202401091156648700120020010000126565676588015

16

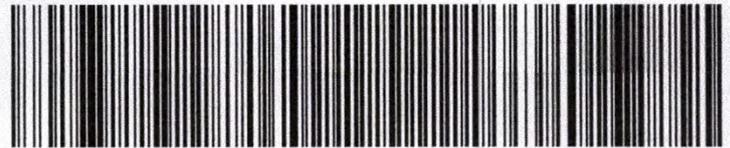
**Fecha y hora de Autorización:**

24/07/2024 06:54:55

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2407202401091156648700120020010000126565676588015

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.50	\$0.00	\$22.50
<b>Información Adicional</b>						
Descripción	Alimentacion					
<b>Formas de pago</b>						
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.002-001-000012810 ✓

Número de Autorización:

2507202401091156648700120020010000128105681269913

18

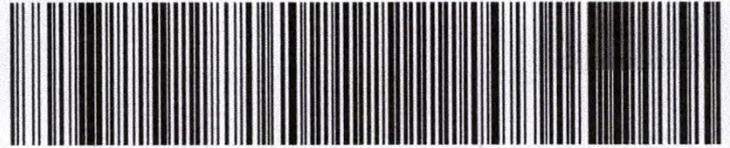
Fecha y hora de Autorización:

25/07/2024 07:09:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2507202401091156648700120020010000128105681269913

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: Nelson Zumba ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/07/2024 ✓

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.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

Subtotal Sin Impuestos: \$21.00 ✓

Subtotal 15%: \$0.00 ✓

Subtotal 5%: \$0.00 ✓

Subtotal 0%: \$21.00 ✓

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$21.00 0 días

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.001-002-000015226 ✓

Número de Autorización:

2107202401092738019600120010020000152261924068711

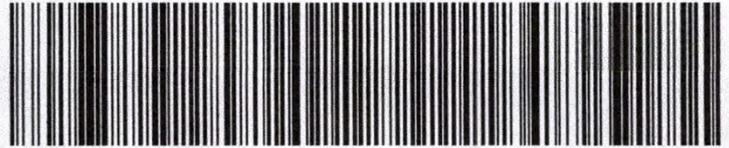
Fecha y hora de Autorización:

21/07/2024 17:20:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2107202401092738019600120010020000152261924068711

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: Nelson Zumba ✓

Dirección: quito

Fecha Emisión: 21/07/2024 ✓

RUC/CI: 0502348642

Teléfono: 0999898097

Correo: neorzumba@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		19.560000	\$0.00	\$19.56 ✓

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.49 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.56 ✓
Subtotal 15%:	\$19.56 ✓
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.93
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.49 ✓





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. 001-002-000001810

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2607202401115059831400120010020000018109846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-26 08:35:30-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2607202401115059831400120010020000018109846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: NELSON RAÚL ZUMBA CAIZA

Fecha Emisión: 26/07/2024

RUC / CI: 0502348642

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
9		9	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 17/07/2024	SALIDA: 26/07/2024	- 0	\$43.4782	0%	\$0.00	\$391.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$450.00	0	días

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0999898097
EMAIL	neorzumba@gmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	391.30
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	391.30
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	58.70
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	450.00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>450.00</b>



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 VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matricula A430150

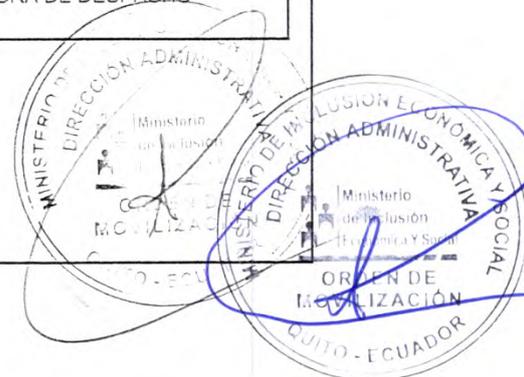
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-12 10:13



(17-21)



**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 Matrícula A430150

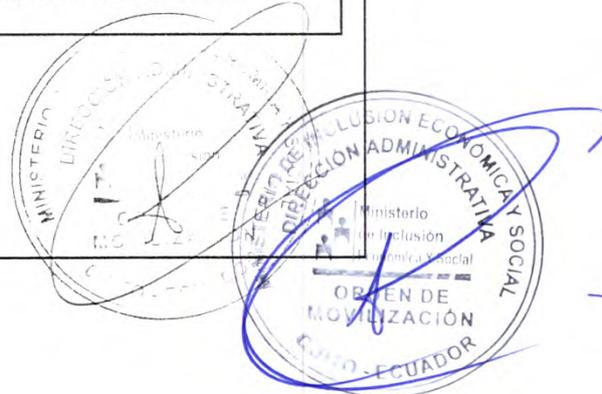
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-22 09:33



(22-26)

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10	06	24
----	----	----

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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 N.º MIES-OGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP N.º MIES-OGAF-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  
RODRIGUEZ VIRONICA  
RODRIGUEZ VALLADARES

  
Director Financiero  
ORLANDO VENICHO DE  
LA TORRE ROMERO