Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4585 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	910,00
IVA:	0,00
Sub Total:	910,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	910,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 30-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO MIES-MIES-2024-1004 Y 1025-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-KL.

Cuenta Monetaria No.: 4501476223

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	14/08/2024	910,00	0,00
			Sub - Total	**910,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **910,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	06	08	2024	4585	4581
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1933

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	910.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	910.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	910.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	910.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 30-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO MIES-MIES-2024-1004 Y 1025-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVG6OMWDRDJVYT	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVG6OMBDODLVFB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVG6OMWDRDJVYT	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVG6OMBDODLVFB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

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		06	08	2024	4585	4581

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	1933

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	910.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**910.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**910.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**910.00**

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 30-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO MIES-MIES-2024-1004 Y 1025-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-KL.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 07 AGO 2024 12:57
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE: Edgar

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/08/2024	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		05	08	2024	4581	4581

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	1933

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	910.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**910.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**910.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**910.00**

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DL 23 AL 30-07-2024

CUR 4585.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 05/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0401541560			**Cargo:**	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	ARTEAGA ALEXANDER			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	GUAYAS Y MANABÍ				
Fecha de salida:	23/07/2024	**Hora:**	10H00	**C. Presupuestaria:**	572 - 576
Fecha de retorno:	30/07/2024	**Hora:**	15H00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	7	910.00

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	349.99
2	Alimentación	530303	293.58
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**643.57**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			910.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	Valor a justificar	**70%**	637.00	637.00
	Valor sin justificar	**30%**	273.00	273.00
	Valor que justifica el funcionario			**910.00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**910.00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 05 de agosto 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilidado por:**	**Pagado por:**
Lilian Gualotuña			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Dirección Financiera

Presup 05-08-2024 13:26

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1004-O	**FECHA DE SOLICITUD:** 22- julio - 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS ALEXANDER	**PUESTO QUE OCUPA** SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	**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)
23/07/2024	10h00	29/07/2024	14h30

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. ARTEAGA DE JESUS ALEXANDER

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	23-07-2024	10:00	23-07-2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	29-07-2024	08:00	29-07-2024	14:30

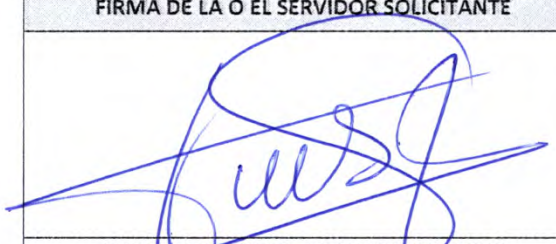
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

EL NUEVO ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 De Octubre	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS **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	**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.** • 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
	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**	

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1004-O / MIES-MIES-2024-1025-O	**FECHA DE INFORME:** 30 DE JULIO - 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS ALEXANDER	**PUESTO QUE OCUPA:** SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS / MANTA-MANABÍ	**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: CBOP. ARTEAGA DE JESUS ALEXANDER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias del Guayas y Manabí

MARTES 23 DE JULIO DEL 2024

10:00-16:00 Traslado vía terrestre de Quito – Guayaquil.
16:30- 20:30 Actividades de seguridad y protección realizadas a la llegada de la Sra. Ministra.
21:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 24 DE JULIO DEL 2024

06:45 Inicio de actividades
06:45-21:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
21:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00-22:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
22:00 Fin de Actividades pernocte en el ciudad de Guayaquil.

VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024

07:50 Inicio de actividades
08:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SÁBADO 27 DE JULIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades

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

DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
14:00.17:00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la ciudad de Manta a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

LUNES 29 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-17:00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la ciudad de Manta a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra.
18h00 Fin de actividades, pernocte en la ciudad de Manta.

MARTES 30 DE JULIO DEL 2024

8h00-15h00 Traslado Manta-Quito, vía terrestre
15:00 Fin de actividades.

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Msc. Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)
23-07-2024	001-002-000015367		20,00
23-07-2024	0000005	ALIMENTACION	21,50
24-07-2024	0012909	ALIMENTACION	18,00
24-07-2024	002-001-000012721	ALIMENTACION	23,00
25-07-2024	002-001-000012809	ALIMENTACION	21,00
25-07-2024	0000636	ALIMENTACION	22,33
26-07-2024	001-002-000015658	ALIMENTACION	20,00
26-07-2024	002-001-000012975	ALIMENTACION	22,00
27-07-2024	002-001-000013042	ALIMENTACION	23,00
27-07-2024	001-002-000015698	ALIMENTACION	18,00
28-07-2024	001-002-000015733	ALIMENTACION	20,00
28-07-2024	0008785	ALIMENTACION	22,00
28-07-2024	001-002-000001685	HOSPEDAJE	249,99
29-07-2024	0002923	ALIMENTACION	21,75
29-07-2024	0000046	ALIMENTACION	21,00
30-07-2024	005-001-000002190	HOSPEDAJE	100,00
		SUMAN:	USD$ 643,57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-07-2024	30-07-2024	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	15:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	23-07-2024	10:00	23-07-2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANTA	28-07-2024	14:00	28-07-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	30-07-2024	8:00	30-07-2024	15:00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER **SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES**	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O

Quito, D.M., 22 de julio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 23 al 29 de julio de 2024

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

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

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

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas del 23 al 29 de julio de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la protección y 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1025-O

Quito, D.M., 27 de julio de 2024

Asunto: Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O, Delegación Oficial Equipo de Seguridad

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

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

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

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O de 22 de julio de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en la provincia del Guayas del 23 al 29 de julio de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Manabí del 28 al 30 de julio de 2024; 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

mr

Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL SABROZÓN DE Chocolito
COMIDA TÍPICA- RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA **No.001-002-000015367**

Número de Autorización:
2307202401092738019600120010020000153671933930617

Fecha y hora de Autorización:
23/07/2024 17:31:56

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2307202401092738019600120010020000153671933930617

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 23/07/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025312
Correo: arteaga19@live.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

Capitely
Chuzos y Moros

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Av. León Febres Cordero Km 17 Vía a la Aurora
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 003-001- 0000005

AUT. SRI. 1132306329

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 23-07-2024

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO

RUC./C.I.: 0401541560 **Telf.:**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		21,50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	✓	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE		TRANSFERENCIA	

TOTAL$ 21,50

ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347820001 AUTORIZACION: 1419
2 Bl. 100x2 Enm. 000001 al 000200 F. Aut. 05/Julio/2024 **VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 05/Julio/2025**
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Verde: **Emisor**

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
0012909
AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
24	07	2024

Nombre: ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO

C.I./R:U.C.: 0401541560 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		18,00

Forma de Pago

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Son.

DOLARES

SUBTOTAL	
I.V.A. 0	
I.V.A. %	
TOTAL$	18,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 368
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000012721**

Número de Autorización:
2407202401091156648700120020010000127215677242018

Fecha y hora de Autorización:
24/07/2024 09:51:25

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2407202401091156648700120020010000127215677242018

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 24/07/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025313
Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		23.00	$0.00	$23.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$23.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$23.00
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$23.00
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:	$23.00

Calificación Artesanal 132961

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000012809**

Número de Autorización:
2507202401091156648700120020010000128095681269217

Fecha y hora de Autorización:
25/07/2024 07:08:32

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2507202401091156648700120020010000128095681269217

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 25/07/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025313
Correo: arteaga19@live.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

PICANTERIA YORBY

MERO ZAMBRANO YORBI JOEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Cdla. La Fae Mz. 18 18 y Ninguna

*Cel: 0980014940 *Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1310346273001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001-00

0000636

AUT. SRI. 1132331121

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	25	07	2024

Sr.(es) ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0401541560 Telf:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		22,33

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRED./ DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

VALOR TOTAL $ 22,33

ORIGINAL: ADQUIRIENTE: *COPIA: EMISOR

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH*AUT. N°13730* RUC:0920589330001*CEL: 0996478065

3 B. 100X2(601-900) ELB. EL 22 DE JULIO DEL 2024* CADUCA EL 30 DE JULIO DEL 2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310346273001

Autorización
1132331121

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-636

Fecha emisión
25/07/2024

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial
MERO ZAMBRANO YORBI JOEL	PICANTERIA YORBY

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LA FAE MZ. 18 18 Y NINGUNA	LA FAE MZ. 18 18 Y NINGUNA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-07-30	13730

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

FACTURA **No.001-002-000015658**

Número de Autorización:
2607202401092738019600120010020000156581952443013

Fecha y hora de Autorización:
26/07/2024 21:29:34

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2607202401092738019600120010020000156581952443013

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 26/07/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025312
Correo: arteaga19@live.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"

FACTURA **No.002-001-000012975**

Número de Autorización:
2607202401091156648700120020010000129755686236412

Fecha y hora de Autorización:
26/07/2024 08:59:53

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2607202401091156648700120020010000129755686236412

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 26/07/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025313
Correo: arteaga19@live.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

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000013042**

Número de Autorización:
2707202401091156648700120020010000130425691776611

Fecha y hora de Autorización:
27/07/2024 13:49:15

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2707202401091156648700120020010000130425691776611

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 27/07/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025313
Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		23.00	$0.00	$23.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$23.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$23.00
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$23.00
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:	$23.00

Calificación Artesanal 132961

EL SABROZÓN DE Chocolito
COMIDA TÍPICA- RESTAURANTE - ALMUERZOS

FACTURA **No.001-002-000015698**

Número de Autorización:
2707202401092738019600120010020000156981957382511

Fecha y hora de Autorización:
27/07/2024 21:06:21

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2707202401092738019600120010020000156981957382511

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 27/07/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025312
Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		15.650000	$0.00	$15.65

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$18.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$15.65
Subtotal 15%:	$15.65
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$2.35
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$18.00

EL SABROZÓN DE Chocolito
COMIDA TÍPICA · RESTAURANTE · ALMUERZOS

FACTURA **No.001-002-000015733**

Número de Autorización:
2807202401092738019600120010020000157331960164618

Fecha y hora de Autorización:
28/07/2024 15:52:28

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2807202401092738019600120010020000157331960164618

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: Alexander Arteaga
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 28/07/2024

RUC/CI: 0401541560
Teléfono: 0967025312
Correo: arteaga19@live.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

R.U.C: **1150605051001**

FACTURA

No. 001-002-000001685

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2807202401115060505100120010020000016859846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2807202401115060505100120010020000016859846951111

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 28/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
18	18	1	HOSPEDAJE	-	-	-	$43.4800	0%	$0.00	$43.48
18	18	1	HOSPEDAJE	-	-	-	$43.4800	0%	$0.00	$43.48
18	18	1	HOSPEDAJE	-	-	-	$43.4800	0%	$0.00	$43.48
18	18	1	HOSPEDAJE	-	-	-	$43.4800	0%	$0.00	$43.48
18	18	1	HOSPEDAJE	-	-	-	$43.4800	0%	$0.00	$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$249.99	0	dias

SUBTOTAL 15%	$	217.39
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	217.39
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 15%	$	32.60
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	249.99
VALOR A PAGAR	**$**	**249.99**

Información Adicional

Dirección	Quito
Email	Arteaga19@live.com
Teléfono	0967025312
	HOSPEDAJE CINCO NOCHES INGRESA: 23/07/2024 SALIDA 28/07/2024

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS ASADOS DEL NEGRO

Asados del Negro

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1
Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

NOTA DE VENTA

RUC.: 1310997612001
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Aut. S.R.I. N° 1132295639
Fecha de Autorización 01/07/2024
S-001-001-00 0008785

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
Fecha de Emisión: 28-07-2024 R.U.C.: 0401541560
Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		22,00

2 Lx2 8701 al 8900 Valido para su Emisión hasta 01/10/2024

TOTAL $ 22,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Cr/dl. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 - Manta

CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MORIEIRA ROBLEDO GLENDA VIVIANA
R.U.C. 1306261312001

NOTA DE VENTA
001-001

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
Playita Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador
Email: arreciferestaurant2020@gmail.com
Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95

00 0002923

Aut. S.R.I.: 1132163466
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 29-07-2024 R.U.C./C.I.: 0401541560
Sr.(es): ARTEAGA ALEXANDER
Dirección: QUITO
Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		21,75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Total a Pagar 21,75

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 2601 a 3200
17 Abril 2024 - Valido hasta 17 Abril 2025 - Aut. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CABAÑA RESTAURANT KATHERINE

ZAMORA ESTRADA PAMELA ALEXANDRA
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
001-001

Calle 225 y Callejon Peatonal E
Playita Mía Local # 9 *Manta - Ecuador*
097 884 4108
pamela_pvpps@hotmail.com

00 0000046

R.U.C. 1311116238001
Aut. SRI No. 1132237160

DIA	MES	AÑO
29	07	2024

Fecha: R.U.C./C.I. 0401541560
Sr.(es): ALEXANDER ARTEAGA
Dirección: QUITO
Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		21,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Total a Pagar 21,00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001
Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Tiraje 001 A 050
29 Mayo 2024 - Valido hasta 29 Mayo 2025

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

H O T E L

BRISAS DEL PACIFICO

LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

HOTEL BRISAS DEL PACIFICO

MATRIZ: MANABI / MANTA / MANTA / AV. 17 S/N Y CALLE 11 Y 12

SUCURSAL :

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

TELEFONO: CELULAR:

E-MAIL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

R.U.C.: 1308360138001

FACTURA

No. 005-001-000002190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202401130836013800120050010000021901234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-30T09:18:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3007202401130836013800120050010000021901234567817

RAZON SOCIAL: JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS

RUC / CI : 0401541560

DIRECCION: QUITO

CORREO: arteaga19@live.com

FECHA DE EMISION: 30/07/2024

TELEFONO: 0967025312

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2,00	UNIDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE DESDE EL 28-07-24 HASTA 30-07-24		43,48	0,00	86,96

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:		86,96
Subtotal 0%:		0,00
Subtotal No Objeto de Iva:		0,00
Subtotal Excento de Iva:		0,00
Subtotal Sin Impuestos:		86,96
Total Descuento:		0,00
Descuento Adicional	0 %	0,00
Propina:		0,00
IVA 15%:		13,04
Valor Total:		**100,00**

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.

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	DRG	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 FECHA: 10/06/2024	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

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

No. 18540

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** 2024-07-29 **Hora** 01:00 **Hasta** 2024-08-04 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-26 **No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0752-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676 **Marca / Modelo** BWTFORTUNERTM

Color BLANCO **Número Matrícula** 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-07-26 11:25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

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

No. 18514

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 ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matrícula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-07-22 09:15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR