Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4666 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	1.280,00
IVA:	0,00
Sub Total:	1.280,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	1.280,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID. COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DESPACHO MINISTERIAL. DEL 08 AL 24-07-2024 CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 2200024830

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	1.280,00	0,00
			Sub - Total	**1.280,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **1.280,00**

Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
08	08	2024	4666	4664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1963

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1722645254 — ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

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	1,280.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	1,280.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	1,280.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	1,280.00

SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID. COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DESPACHO MINISTERIAL. DEL 08 AL 24-07-2024 CONTROL PREVIO VT-MR-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTOA7TDB6HVIT
USUARIO:	KLOPEZA
FECHA:	08/08/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTOA7BDR67VIB
USUARIO:	LERODRIGUEZM
FECHA:	08/08/2024

FIRMA

FIRMA

TESORERIA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTOA7TDB6HVIT	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTOA7BDR67VIB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	08/08/2024	FECHA:	08/08/2024

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
08 08 2024	4666	4664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	1963

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID	

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	1,280.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	1,280.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	1,280.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	1,280.00

SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID. COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DESPACHO MINISTERIAL. DEL 08 AL 24-07-2024 CONTROL PREVIO VT-MR-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 08 AGO 2024 15:30 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE Lucy

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
08 08 2024	4666	4664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	1963

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTC	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2024	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		08 08 2024		4664	4664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	1963

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID			

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	1,280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**1,280.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**1,280.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**1,280.00**

SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID. COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DESPACHO MINISTERIAL. DEL 08 AL 24-07-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Cur 4563

1. Datos generales

No. Cédula:	1722645254			**Cargo:**	CONDUCTOR
Servidor:	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	MANTA-PORTOVIEJO-MANABÍ-LOS RÍOS BABAHOYO-SANTA ELENA-SALINAS-GUAYAS-GUAYAQUIL				
Fecha de salida:	08/07/2024	**Hora:**	10H00	**C. Presupuestaria:**	572
Fecha de retorno:	24/07/2024	**Hora:**	16H00	**Tipo de gasto:**	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	**16**	1280,00

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	640,02
2	Alimentación	530303	262,01
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**902,03**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			1280,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	Valor a justificar	**70%**	896,00	896,00
	Valor sin justificar	**30%**	384,00	384,00
	Valor que justifica el funcionario			**1.280,00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**1.280,00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconocen las facturas nro. 31479 y 39475 ya que las mismas no desglosan iva.

7. Recomendaciones

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

Quito, 03 de agosto de 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilidado por:**	**Pagado por:**
Vanessa Terán			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Isabell Molina
DIRECCION FINANCIERA

Presupt
03-08-2024
08:05

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-MIES-2024-0692-M	05 DE JULIO DEL 2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANABI- MANTA – PORTOVIEJO LOS RIOS – BABAHOYO SANTA ELENA – SALINAS GUAYAS – GUAYAQUIL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/07/2024	10H00	14/07/2024	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ DE PLACAS PEI 1569 A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL, MANTA, LOS RIOS, Y SANTA ELENA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHAS PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO – MANTA	08/07/2024	10H00	08/07/2024	16H00
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA	09/07/2024	7H00	09/07/2024	16H30
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA - PORTOVIEJO	09/07/2024	16H30	09/07/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	PORTOVIEJO - BABAHOYO	10/07/2024	06H00	10/07/2024	10H00
TERRESTRE	PEI 1569	BABAHOYO	10/07/2024	10H00	10/07/2024	13H00
TERRESTRE	PEI 1569	BABAHOYO – SALINAS	10/07/2024	13H00	10/07/2024	15H30
TERRESTRE	PEI 1569	SALINAS	11/07/2024	08H00	11/07/2024	21H00
TERRESTRE	PEI 1569	SALINAS	12/07/2024	06H00	12/07/2024	13H00
TERRESTRE	PEI 1569	SALINAS – GUAYAQUIL	12/07/2024	13H00	12/07/2024	16H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	13/07/2024	08H00	13/07/2024	20H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL– QUITO	14/07/2024	06H00	14/07/2024	14H00

AUTORIZACIÓN: 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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 29 JUL 2024 HORA 13

Reingreso
29/07/2024
13:00

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100

DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite: Reingreso

EL NUEVO ECUADOR

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	**TIPO DE CUENTA:** AHORROS	**No. DE CUENTA:** 2200024830

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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
Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brandt COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADO	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.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0692-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 08 al 14 de julio de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569
SUZUKI SZ	PEQ-0831
D´MAX	GSR-5504

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA ALVEAR VITERI

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0692-M MIES-MIES-2024-0714-M MIES-MIES-2024-0730-M	FECHA DE INFORME 25 DE JULIO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI- MANTA – PORTOVIEJO LOS RIOS – BABAHOYO SANTA ELENA – SALINAS GUAYAS – GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/07/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las **10H00** llegando a Manta a las **16H00** pernotando en dicha Ciudad.

09/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **07H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **16h30** luego salimos a la cuidad de Portoviejo llegando a las **18h00** pernotando en dicha Ciudad.

10/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **06H00** trasladándonos a la Provincia de Babahoyo llegando a las **10h00** a cumplir agenda Ministerial hasta **13h00** y luego salimos al cantón de Salinas llegando a las **15h30** pernotando en dicha Ciudad.

11/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **21h00** pernotando en dicha Ciudad.

12/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **06h00** a cumplir agenda Ministerial hasta **13h00** y luego salimos a la ciudad de Guayaquil llegando a las **16h00** pernotando en dicha Ciudad.

13/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **20h00** pernotando en dicha Ciudad.

14/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **14h00** luego salimos a la cuidad de Manta llegando a las **18h00** pernotando en dicha Ciudad.

15/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **06H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **19h00** pernotando en dicha Ciudad.

16/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00** saliendo a la cuidad de Guayaquil llegando a las **11h00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **18h00** pernotando en dicha Ciudad.

17/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **06H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **17h00** pernotando en dicha Ciudad.

18/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **06H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **18h00** pernotando en dicha Ciudad.

19/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **06H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **19h00** pernotando en dicha Ciudad.
20/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **17h00** pernotando en dicha Ciudad.

21/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **16h00** pernotando en dicha Ciudad.

22/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **07H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **23h00** pernotando en dicha Ciudad.

23/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **06H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **21h00** pernotando en dicha Ciudad.

24/07/2024.- Iniciamos las actividades a las **08H00** saliendo a la cuidad de Quito llegando a las **16h00** todo sin novedad.

PRODUCTOS:
APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARAJO PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/07/2024	001-001-000008735	ALIMENTACION	20.00
09/07/2024	001-001-000002931	HOSPEDAJE	40.00
09/07/2024	002-001-000008445	ALIMENTACION	17.00
10/07/2024	002-100-000000674	HOSPEDAJE	40.00
10/07/2024	002-002-000058217	ALIMENTACION	17.00
11/07/2024	001-001-000031479	ALIMENTACION	16.50
11/07/2024	001-001-000039475	ALIMENTACION	10.00
12/07/2024	001-003-000000040	HOSPEDAJE	80.02
12/07/2024	002-003-000000659	ALIMENTACION	11.01
13/07/2024	002-001-000012096	ALIMENTACION	17.00
14/07/2024	001-001-000003364	ALIMENTACION	16.00
14/07/2024	001-001-000000552	HOSPEDAJE	80.00
15/07/2024	001-001-000002849	ALIMENTACION	16.75
16/07/2024	001-001-000002944	HOSPEDAJE	80.00
16/07/2024	001-001-000012875	ALIMENTACION	12.00
17/07/2024	002-001-000012247	ALIMENTACION	21.00
18/07/2024	001-001-000012880	ALIMENTACION	16.00
19/07/2024	001-001-000012884	ALIMENTACION	17.00

20/07/2024	001-001-000012889	ALIMENTACION	16.25
21/07/2024	001-001-000003377	ALIMENTACION	16.00
22/07/2024	002-001-000012482	ALIMENTACION	16.00
23/07/2024	002-001-000012555	ALIMENTACION	16.00
24/07/2024	001-001-000012894	ALIMENTACION	17.00
24/07/2024	001-001-000000577	HOSPEDAJE	320.00
		SUMAN:	$ 928.53

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08/07/2024	24/07/2024
HORA hh:mm	10H00	16H00

NOTA

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.

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	PEI 1569	QUITO – MANTA	08/07/2024	10H00	08/07/2024	16H00
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA	09/07/2024	7H00	09/07/2024	16H30
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA - PORTOVIEJO	09/07/2024	16H30	09/07/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	PORTOVIEJO - BABAHOYO	10/07/2024	06H00	10/07/2024	10H00
TERRESTRE	PEI 1569	BABAHOYO	10/07/2024	10H00	10/07/2024	13H00
TERRESTRE	PEI 1569	BABAHOYO – SALINAS	10/07/2024	13H00	10/07/2024	15H30
TERRESTRE	PEI 1569	SALINAS	11/07/2024	08H00	11/07/2024	21H00
TERRESTRE	PEI 1569	SALINAS	12/07/2024	06H00	12/07/2024	13H00

TERRESTRE	PEI 1569	SALINAS – GUAYAQUIL	12/07/2024	13H00	12/07/2024	16H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	13/07/2024	08H00	13/07/2024	20H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	14/07/2024	08H00	14/07/2024	14H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL-MANTA	14/07/2024	14H00	14/07/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA	15/07/2024	06H00	15/07/2024	19H00
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA- GUAYAQUIL	16/07/2024	08H00	16/07/2024	11H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	16/07/2024	11H00	16/07/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	17/07/2024	06H00	17/07/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	18/07/2024	06H00	18/07/2024	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	19/07/2024	06H00	19/07/2024	19H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	20/07/2024	08H00	20/07/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	21/07/2024	08H00	21/07/2024	16H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	22/07/2024	07H00	22/07/2024	23H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	23/07/2024	06H00	23/07/2024	21H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL- QUITO	24/07/2024	08H00	24/07/2024	16H00

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
SR. DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
PFIRMAS 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
Sr. Ing. Hernán Santiago Quintana Gordillo **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca** **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0714-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 15 al 21 de julio de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569
SUZUKI SZ	PEQ-0831
D´MAX	GSR-5504

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr

CAROLINA ALEXANDRA ALVEAR VITERI

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Autorizado

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0730-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 22 al 28 de julio de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEI-1517
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569
SUZUKI SZ	PEQ-0831

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
CAROLINA ALEXANDRA ALVEAR VITERI

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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

No. 18453

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2024-07-08 **Hora** 01:00 **Hasta** 2024-07-14 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-05 **No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0692-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 480242 **Kilometraje Fin** 481788

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

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

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-07-05 10:26

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

No. 18481

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 481788 **Kilometraje Fin** 482740

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Ministerio de Inclusión Económica y Social ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-07-12 10:12

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

No. 18515

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 482740 **Kilometraje Fin** 483727

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-07-22 09:17

EL NUEVO ECUADOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DANIEL ALBAN PLACA : PEI 1569

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0692-M
MIES-MIES-2024-0714-M
MIES-MIES-2024-0730-M

TIPO DE VEHICULO: GRAN VITARA SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT DARWIN NARANJO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08/07/2024	10H00	480242	QUITO – MANTA	16H00	480616
2	09/07/2024	07H00	480616	MANTA	16H30	480662
3	09/07/2024	16H30	480662	MANTA- PORTOVIEJO	18H00	480713
4	10/07/2024	06H00	480713	PORTOVIEJO-BABAHOYO	10H00	480946
5	10/07/2024	10H00	480946	BABAHOYO	13H00	480949
6	10/07/2024	13H00	480949	BABAHOYO-SALINAS	15H30	481172
7	11/07/2024	08H00	481172	SALINAS	21H00	481282
8	12/07/2024	06H00	481282	SALINAS	13H00	481304
9	12/07/2024	13H00	481304	SALINAS- GUAYAQUIL	16H00	481451
7	13/07/2024	08H00	481451	GUAYAQUIL	20H00	481564
8	14/07/2024	08H00	481564	GUAYAQUIL	14H00	481598
9	14/07/2024	14H00	481598	GUAYAQUIL- MANTA	18H00	481788
10	15/07/2024	06H00	481788	MANTA	19H00	481977
11	16/07/2024	08H00	481877	MANTA-GUAYAQUIL	11H00	482190
12	16/07/2024	11H00	482190	GUAYAQUIL	18HOO	482265
13	17/07/2024	06H00	482265	GUAYAQUIL	17H00	482415
14	18/07/2024	06HOO	482415	GUAYAQUIL	18HOO	482524
15	19/07/2024	06HOO	482624	GUAYAQUIL	19HOO	482660
16	20/07/2024	08HOO	482660	GUAYAQUIL	17HOO	482726
17	21/07/2024	08HOO	482726	GUAYAQUIL	16HOO	482740
18	22/07/2024	07HOO	482740	GUAYAQUIL	23HOO	483190
19	23/07/2024	06HOO	483190	GUAYAQUIL	21HOO	483277
20	24/07/2024	08HOO	483277	GUAYAQUIL- QUITO	16HOO	483727
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

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

CONDUCTOR

Asados del Negro

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
LOS 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 0008735

Cliente: Daniel Alban
Fecha de Emisión: 8/07/2024 R.U.C.: 1722645254
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		20 **

2 Lx2 8701 al 8900 Valido para su Emisión hasta 01/10/2024
TOTAL $ 20 **

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. Gráf. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 - Manta

RESTAURANTE YENNY
ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C. 1311751414001
Dirección: s/n Vía Puerto Aeropuerto Playita Mia N° 14
Cel.: 0986284741 Email: alcivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabi - Ecuador

NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Aut. S.R.I. N° 1132128962
Fecha de Autorización 03/04/2024
S-002-001-00 0008445

Cliente: Daniel Alban
Fecha de Emisión: 09/ Julio/ 2024 R.U.C.: 1722645254
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		17,00

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025
TOTAL $ 17,00

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. Gráf. 1177 Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 - Manta

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

LOPEZ FEIZ
MAGALY GUADALUPE
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
R.U.C. 1307382224001
Aut. S.R.I. 1132024798

NOTA DE VENTA 001-001 - 00000293~~1~~

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 FEBRERO DEL 2024

Fecha: 9/07/2024 R.U.C./C.I.: 1722645254
Sr.(es): Daniel Alban
Dirección: Quito
Telf.: 0991965070 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje 1 noche del 8 de julio 2024 salida el 9 de julio 2024		40

SUB-TOTAL $
DESCUENTO $
VALOR TOTAL $ 40

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Entregue Conforme

Recibí Conforme

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23 DE FEBRERO DEL 2025

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348
• TIRAJE 2801 - 3100 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
KARINA DEL ROCÍO GUACHAMÍN BERNABÉ
COMEDOR Y CEVICHERÍA "KARINA"
R.U.C.: 0917253197001
Dirección: Las Palmas s/n. Int. General Enríquez Gallo
Teléfonos: 0988632147 - 0994110313 - 0969717309
Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1132056738
FACTURA001-001- 000031479

Fecha: 11/07/2024
Sr. (es): Daniel Alban
R.U.C./C.I.: 1722645254 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		16.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

KARINA GUACHAMÍN B.

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US$	
I.V.A. 12%	
TOTAL US$	16.50

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 06 / 2024 - N°. de Imp. 31301 al 31800 * 5 Block x 2
Válido para su emisión hasta Marzo 06 / 2025 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Factura No. 002-002-000058217

julio 10, 2024

Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L FRENTE A LA BAHÍA.
Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L FRENTE A LA BAHÍA.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1007202401120486418300120020020000582177258512710

Fecha: 10/07/2024 10:02:29
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso

1007202401120486418300120020020000582177258512710

Nombre: DANIEL ALBAN
Identificación: 1722645254
Dirección: QUITO
Teléfono: 0991965076
E-mail: davicito2512@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
159	ALIMENTACION	1.00	17.00	0.00	17.00

Subtotal 0%	17.00
Subtotal sin impuestos	17,00
Descuento	0,00
VALOR TOTAL	17,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.

GRAN HOTEL
COLINAS DEL VALLE

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOSTAL DAVID ALEXANDER

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-000000674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401130738680300120021000000006747633551617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 01:15:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1007202401130738680300120021000000006747633551617

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Identificación 1722645254

Fecha 10/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Email:	davicito2512@gmail.com
HOSPEDAJE:	hospedaje, una noche ingreso el 9 de julio 2024 salida el 10 de julio 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"

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

DIA	MES	AÑO
11	07	2024

AUT. S.R.I. # 1131988002
FACTURA Serie Nº 001-001- 000039475

Sr(es): Daniel Albon
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1722645254 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10=

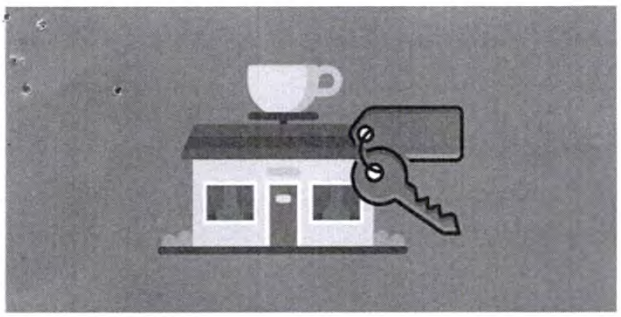
Son: Diez dólares

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL FACT.	10=

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | DINERO ELECTRÓNICO: | TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: | OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * **ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**



R.U.C.: 1802719144001

FACTURA

No. 001-003-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401180271914400120010030000000401234567815

FECHA AUTORIZACION null

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1207202401180271914400120010030000000401234567815

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Daniel Alban

Identificación: 1722645254

Fecha Emisión: 12/07/2024

Guía Remisión:

Direccion Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		ALQUILER DE HABITACIONES	2	34.79	0.00	69.58

Información Adicional

Email davicito2512@gmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.02

SUBTOTAL 15%	69.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.58
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	10.44
IMPORTE TOTAL	80.02

SRI

Certificado

Registro Unico de Contribuyentes

Apellidos y nombres		Número RUC
BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER		1802719144001
Estado	**Régimen**	**Artesano**
ACTIVO	RIMPE - NEGOCIO POPULAR	No registra
Fecha de registro	**Fecha de actualización**	
24/11/2003	24/03/2021	
Inicio de actividades	**Reinicio de actividades**	**Cese de actividades**
24/11/2003	No registra	No registra
Jurisdicción		**Obligado a llevar contabilidad**
ZONA 5 / SANTA ELENA / SANTA ELENA		NO
Tipo	**Agente de retención**	**Contribuyente especial**
PERSONAS NATURALES	NO	NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: SANTA ELENA **Cantón:** SANTA ELENA **Parroquia:** COLONCHE

Dirección

Calle: PRINCIPAL **Número:** S/N **Conjunto:** SECTOR CRUCE DE PALMAR **Referencia:** A UNA CUADRA DE LA CEDE DE LA COOPERATIVA SANTA RITA

Medios de contacto

Email: neptalijavier@hotmail.com **Celular:** 0984975301

Actividades económicas

- G47300201 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- H49210202 - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE AUTOBÚS PROVINCIAL. EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS. INCLUYE LA EXPLOTACIÓN DE FUNICULARES, TELEFÉRICOS, ETCÉTERA, QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO.
- I55100105 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
- I56100201 - RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.
- G45200301 - SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA.
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Establecimientos

Abiertos	Cerrados
4	0

BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-003-000000659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401092382155700120020030000006592972812712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 07:55:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1207202401092382155700120020030000006592972812712

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Identificación 1722645254

Fecha 12/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTO		9.57	0.00	0.00	0.00	9.57

Información Adicional	
Email:	ciberpapeleriadajac@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.01

SUBTOTAL 15%	9.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.01

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

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000012096**

Número de Autorización:
1307202401091156648700120020010000120965631741813

Fecha y hora de Autorización:
13/07/2024 10:04:08

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1307202401091156648700120020010000120965631741813

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: Daniel Albán Caicedo
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 13/07/2024

RUC/CI: 1722645254
Teléfono: 0991965076
Correo: davicito2512@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.00	$0.00	$17.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$17.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$17.00
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$17.00
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:	$17.00

Calificación Artesanal 132961

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0003364
AUT. S.R.I. 1132226826
Fecha Aut.: 22 Mayo 2024

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	14	07	2024

CLIENTE: Daniel Alban
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1722645254 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentacion		16.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☑ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

VALOR TOTAL $ 16.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001
AUT. 8457 • 2 BLOCK 100X1 - 003301 - 003500 ELAB.: 22 MAYO 2024 CADUCA EL 22 MAYO 2025

Original: Adquirente
Copia: Emisor

HOTEL BOSTON
JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
R.U.C.: 1100475167001
Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
Teléf: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
No. 001-001-00
0000552
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024
AUT. S.R.I.: # 1132245968

Cliente: Daniel Alban R.U.C./C.I.: 1722645254
Dirección: Quito Teléfono: 0991965076
Fecha de Entrada: 12/07/2024 Fecha de Salida: 14/07/2024
Hora de Entrada: Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
120	1	2	40				80

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☑ CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ☐ OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ☐ TOTAL $ 80

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

BOHÓRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000)
FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR

CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO
GLENDA VIVIANA

NOTA DE VENTA
001-001

R.U.C. 1306261312001

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 0002849

Aut. S.R.I.: 1132163466

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA: 15/07/2024 R.U.C./C.I.: 1722645254

Sr.(es): Daniel Alban

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		16.75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Total a Pagar 16.75

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

PLAYA IMPERIAL HOSTAL

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

LOPEZ FEIZ
MAGALY GUADALUPE
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1307382224001
Aut. S.R.I. 1132024798

NOTA DE VENTA 001-001 - 000002944

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 FEBRERO DEL 2024

Fecha: 16/07/2024 R.U.C./C.I.: 1722645254

Sr.(es): Daniel Alban

Dirección: Quito

Telf.: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje 2 Dias 14 y 15 de Julio del 2024	40,00	80,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Entregue Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL $
DESCUENTO $
VALOR TOTAL $ 80,00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23 DE FEBRERO DEL 2025

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12346
- TIRAJE 2801 - 3100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: 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

0012875

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
16	07	2024

Nombre: Daniel Alberca

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 1722645254 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	alimentacion		12.xx

Forma de Pago

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Son: _____ DOLARES

SUBTOTAL	
I.V.A. 0	
I.V.A. %	
TOTAL$	12.xx

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134890001 AUT. # 3587

Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 T. Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000012247**

Número de Autorización:
1707202401091156648700120020010000122475647755413

Fecha y hora de Autorización:
17/07/2024 08:54:43

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

1707202401091156648700120020010000122475647755413

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: Daniel Albán Caicedo
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 17/07/2024

RUC/CI: 1722645254
Teléfono: 0991965076
Correo: davicito2512@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

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

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

0012880

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
18	07	2024

Nombre: Daniel Alban

Dirección: Quito

C.I./R:U.C.: 1722645254 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Alimentación	16xx	16xx

Forma de Pago

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL	
I.V.A. 0	
I.V.A. %	
TOTAL $	16xx

Son: DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

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

0012884

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
19	07	2024

Nombre: Daniel Alban

Dirección: Quito

C.I./R:U.C.: 1722645254 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Alimentacion	17xx	17xx

Forma de Pago

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL	
I.V.A. 0	
I.V.A. %	
TOTAL $	17xx

Son: DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

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
0012889
AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
20	07	2024

Nombre: Daniel Alban
Dirección: Quito
C.I./R.U.C. 1722645254 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Alimentacion	16.25	16,25

Forma de Pago

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL	
I.V.A. 0	
I.V.A. %	
TOTAL $	16, 25

Son: _____ DOLARES

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0003377
AUT. S.R.I. 1132226826
Fecha Aut.: 22 Mayo 2024

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	21	07	2024

CLIENTE: Daniel Alban
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1722645254 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación	16xx	16xx

FORMA DE PAGO: Efectivo: X Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME VALOR TOTAL $ 16.xx

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001
AUT. 8457 • 2 BLOCK 100X2 - 003301 - 003500 ELAB.: 22 MAYO 2024 CADUCA EL 22 MAYO 2025

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000012482**

Número de Autorización:
2207202401091156648700120020010000124825666673214

Fecha y hora de Autorización:
22/07/2024 07:27:08

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2207202401091156648700120020010000124825666673214

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: Daniel Albán Caicedo
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 22/07/2024

RUC/CI: 1722645254
Teléfono: 0991965076
Correo: davicito2512@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	$0.00	$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$16.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$16.00
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$16.00
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:	$16.00

Calificación Artesanal 132961

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000012555**

Número de Autorización:
2307202401091156648700120020010000125555671583119

Fecha y hora de Autorización:
23/07/2024 06:28:14

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2307202401091156648700120020010000125555671583119

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: Daniel Albán Caicedo
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 23/07/2024

RUC/CI: 1722645254
Teléfono: 0991965076
Correo: davicito2512@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	$0.00	$16.00

Información Adicional

Descripción	Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$16.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$16.00
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$16.00
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:	$16.00

Calificación Artesanal 132961

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

0012894

AUT. S.R.I. 1132196483

Día	Mes	Año
24	07	2024

Nombre: Daniel Alban

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 1722645254 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Alimentacion	17,xx	17,xx

Forma de Pago

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL	
I.V.A. 0	
I.V.A. %	
TOTAL $	17,xx

Son: DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FELIPE RAÚL BRIONES PEÑA R.U.C.: 0918134990001 AUT. # 3587
Autorizado 03/ Mayo / 2024 Valido para su emisión hasta 03/ Mayo. / 2025 7 Bl. 50 x 2 Num: 12751 - 13100

HOTEL BOSTON

JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM

R.U.C.: 1100475167001

Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
Teléf: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
No. 001-001-00
0000577

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024
AUT. S.R.I.: # 1132245968

Cliente: Daniel Alban R.U.C./ C.I. 1722645254

Dirección: Quito Teléfono:

Fecha de Entrada: 16/07/2024 Fecha de Salida: 24/07/2024

Hora de Entrada: Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
106	1	8	40				320

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [x] CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO [ ] OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO [ ] TOTAL $ 320

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000)
FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10 / 06 / 24
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$40,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$40,000.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2024	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero