



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4668 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 390,00
IVA: 0,00
Sub Total: 390,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL.
EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-07 AL
Cuenta Monetaria No.: 4501476223 03-08-2024. MIES-MIES-2024-1035-O. INFORME DE CONTROL
PREVIO.RZ-MR-VP-KL

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	13/08/2024	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00

[Handwritten signature]

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	08 08 2024	4668	4648
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1957

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-07 AL 03-08-2024. MIES-MIES-2024-1035-O. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF487WTDBUGVIT	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF487WBDRUBVIB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	08/08/2024	FECHA:	08/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF487WTDBUGVIT	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF487WBD RUBVIB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZ M
	FECHA:	08/08/2024	FECHA:	08/08/2024

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	08 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4668	4648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		1957		
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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-07 AL 03-08-2024. MIES-MIES-2024-1035-O. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-KL



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	08 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4648	4648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		1957		
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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-07 AL 03-08-2024

14668

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401541560	CARGO:	SEGURIDAD DE LA MINISTRA
SERVIDOR:	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	NIVEL:	SEGURIDAD
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	31/07/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	03/08/2024	HORA:	14H30
		C. PRESUPUESTARIA:	572
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	3	390.00
TOTAL			390.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150.00
2	ALIMENTACION	530303	124.25
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			274.25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	273.00	273.00
Valor sin Justificar	30%	117.00	117.00
Valor que justifica el funcionario			390.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			390.00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 07 de agosto de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Recibido
07-08-2024
15:46



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-2024-1035-O				FECHA DE SOLICITUD: 31-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)	
31/07/2024		8h00		03/08/2024		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	31-07-2024	08:00	31-07-2024	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	03-08-2024	07:00	03-08-2024	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. MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL FECHA: 07 AGO 2024 DIRECCION FINANCIERA Firma: No. tramite: 4074 985							

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1035-O	FECHA DE INFORME: 07-AGOSTO - 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	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 la provincia del Guayas. MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2024 08:00-15:00 Traslado vía terrestre de Quito – Guayaquil. 16:01- 16:54 Actividades de seguridad y protección realizadas a la llegada de la Sra. Ministra. 21:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil. JUEVES 01 DE AGOSTO 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 la ciudad de Guayaquil. VIERNES 02 DE AGOSTO 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 03 DE AGOSTO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 8:00-14:30 Traslado Guayaquil-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)
31-07-2024	001-002-000015827	ALIMENTACION	20,00
31-07-2024	004186	ALIMENTACION	21,00
01-08-2024	002-001-000013277	ALIMENTACION	16,00
01-08-2024	0000036	ALIMENTACION	25,50
02-08-2024	002-001-000013401	ALIMENTACION	16,00
02-08-2024	0012933	ALIMENTACION	25,75
03-08-2024	001-002-000001727	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	USD\$ 274,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	31-07-2024	03-08-2024	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	08:00	14:30	

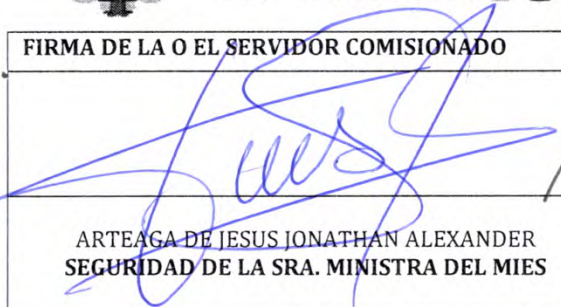
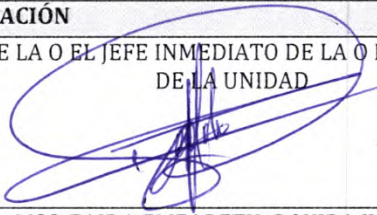
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	31-07-2024	08:00	31-07-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	03-08-2024	8:00	03-08-2024	14:30

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

OBSERVACIONES:



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1035-O

Quito, D.M., 31 de julio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 31 de julio al 03 de agosto de 2024

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 31 de julio al 03 de agosto de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1035-O

Quito, D.M., 31 de julio de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
PROVIRA JURADO



FACTURA

No.001-002-000015827

Número de Autorización:

3107202401092738019600120010020000158271976744110

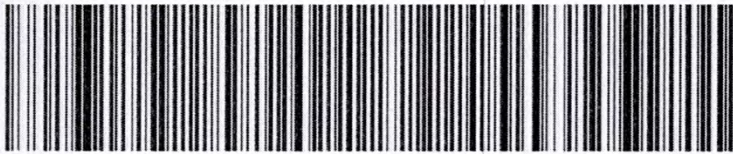
Fecha y hora de Autorización:

31/07/2024 16:42:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3107202401092738019600120010020000158271976744110

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: 31/07/2024

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

DIRECCIÓN.: PANAMERICANA
NORTE SN Y PRINCIPAL
AMBATO - ECUADOR
Fecha de Autorización: 15/5/2024
Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

NOTA DE VENTA

No. 004186

S.R.I.	1132216307
--------	------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

Forma de Pago	Efectivo	☒	Dinero Electrónico	☐	Total USD	21,00
Tarjeta de Crédito o Débito	☐		Otros	☐		

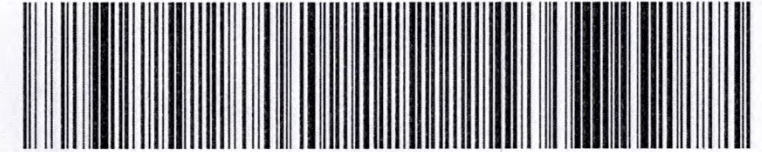
IMPRENTA MOREJÓN INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJÓN CARRERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280
RUC 1391729246001 / 1.988 / DIR. "ROCAFUERTE 12-50 / MERA / BOLIVAR Y ELOY ALFARO / BOLIVAR Y MARTINEZ /
Manuelita Saenz y Goya /
Núñez de la Haza, 15 / 300 / 25 /
Núñez de la Haza, 15 / 300 / 25 /
Núñez de la Haza, 15 / 300 / 25 /

**FACTURA****No.002-001-000013277****Número de Autorización:**

0108202401091156648700120020010000132775709977512

Fecha y hora de Autorización:

01/08/2024 06:47:31

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0108202401091156648700120020010000132775709977512

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:** 01/08/2024**RUC/CI:** 0401541560**Teléfono:** 0967025313**Correo:** arteaga19@live.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 pagoOtros 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



Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gollegos Loro 715 e/l. Ayocucho 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- **0000036**

AUT. SRI. 1132306329

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"**

Fecha: **01/08/2024**

Cliente: **ALEXANDER ARTEAGA**

Dirección: **QUITO**

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	AUMENTACION		25,50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTALS

25,50

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

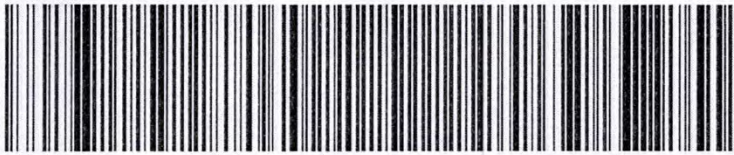
(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACIÓN: 1419
2 Bl. 100x2 Enm. 000001 al 000200 F. Aut. 05/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 05/Julio/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Verde: Emisor



Número de Autorización:
0208202401091156648700120020010000134015714429717

Fecha y hora de Autorización:
02/08/2024 07:49:56

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



0208202401091156648700120020010000134015714429717

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: 02/08/2024

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

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

02/08/2024

Teléfono:

TOTAL\$	28.75
---------	-------

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. 12761 - 13100



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

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001727

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0308202401115060505100120010020000017279846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0308202401115060505100120010020000017279846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 03/08/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	130.44
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		\$150.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00
					SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00
Información Adicional					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	130.44
Dirección	Quito				DESCUENTO		\$	0.00
Email	Arteaga19@live.com				ICE		\$	0.00
Teléfono	0967025312				IVA 15%		\$	19.56
	HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA: 31/07/2024 SALIDA 03/08/2024				PROPINA		\$	0.00
					VALOR TOTAL		\$	150.00
					VALOR A PAGAR		\$	150.00



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

No. 18543

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 ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

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

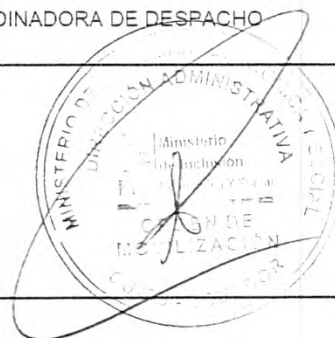
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-26 11:35



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10 06 24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTD
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Visitas 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

Funcionario Responsable
MARTIN VIRONICO
RODAS VILLADARES

Director Financiero
ORLANDO VILLACID
LA TORRE ROMERO

FECHA:

10/06/2024