



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4675 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 1.392,33
 IVA: 0,00
 Sub Total: 1.392,33
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 1.392,33

Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A MANABÍ,
 LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA
 SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 19-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO.
 Cuenta Monetaria No.: 4501476223 MIES-MIES-2024-0985-O, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-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	15/08/2024	1.392,33	0,00
Sub - Total				1.392,33	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 1.392,33



OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	4675	4673	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	1966	

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	1,392.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,392.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,392.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,392.33

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A MANABÍ, LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 19-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0985-O, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	08	2024
				4673 4673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M
				No. Expediente
				1966

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			

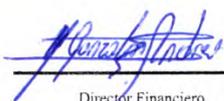
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	1,392.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,392.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,392.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,392.33

SON: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A MANABÍ, LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 19-07-2024.

CUR 4675

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

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401541560	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	ARTEGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - PORTOVIEJO - BABAHOYO - SALINAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	08/07/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	19/07/2024	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	572
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	11	1.430,00
TOTAL			1.430,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	550,00
2	ALIMENTACION	530303	413,33
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			963,33

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			1.430,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	1.001,00	963,33
Valor sin Justificar	30%	429,00	429,00
Valor que justifica el funcionario			1.392,33
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			
			1.392,33 <i>ok.</i>

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas N° 31476 y N° 39477, según fuente SRI son regimen emprendedor deben desglosar el IVA
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0930-0				FECHA DE SOLICITUD: 08- julio - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ PORTOVIEJO / BABAHOYO-LOS RÍOS / SALINAS-SANTA ELENA / 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)	
08/07/2024		10h00		15/07/2024		14h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN 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-MANTA	08-07-2024	10:00	08-07-2024	16:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	09-07-2024	08:30	09-07-2024	09:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-BABAHOYO	10-07-2024	06:00	10-07-2024	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-SALINAS	10-07-2024	14:00	10-07-2024	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	12-07-2024	13:00	12-07-2024	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	15-07-2024	06:00	15-07-2024	14:00	
<p>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.</p>							

REVISADO
05-08-2024
8:00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: AGO 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:



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	<p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p>	
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0930-O / MIES-MIES-2024-0963-O MIES-MIES-2024-0985-O	FECHA DE INFORME: 22 DE JULIO - 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ PORTOVIEJO / BABAHOYO-LOS RÍOS SALINAS-SANTA ELENA / 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 JESÚS JONATHAN 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 provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Guayas

LUNES 08 DE JULIO DEL 2024

10:00-16:30 Traslado vía terrestre de Quito - Manta.
16:30- 21:30 Actividades de seguridad y protección realizadas a la llegada de la Sra. Ministra.
22:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Manta.

MARTES 09 DE JULIO DEL 2024

07:40 Inicio de actividades
08:30-09:45 Traslado de Manta a Portoviejo - Actividades de seguridad y protección en los diferentes traslados de la Sra. Ministra.
10:30 -13:30 Actividades de seguridad y protección durante el cumplimiento de agenda ministerial en la realización del Gabinete social la misma que contó con la presencia del señor Presidente de la República
13:30-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Portoviejo,

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-10:00 Traslado de Portoviejo a Babahoyo - Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia de Los Ríos a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra.
10:00-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
14:00-17:00 Traslado de Babahoyo a Salinas - Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia de Santa Elena a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:30 Fin de Actividades pernocte en el cantón Salinas



JUEVES 11 DE JULIO DEL 2024

07:50 Inicio de actividades
08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:30 Fin de Actividades pernocte en el cantón Salinas.

VIERNES 12 DE JULIO DEL 2024

07:40 Inicio de actividades
08:00-13:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
13:00-15:00 Traslado de Salinas a Guayaquil - Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia del Guayas a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra
19:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

SÁBADO 13 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 14 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 Traslado de Guayaquil a Manta - seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia de Manabí a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

LUNES 15 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

MARTES 16 DE JULIO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00-10:00 Traslado de Manta a Guayaquil - Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia del Guayas a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra
10:00-18:30 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.

MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-18:00 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.
VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-14:00 Traslado vía terrestre de Guayaquil - Quito
14:00 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)
08-07-2024	0008732	ALIMENTACION	20,00
08-07-2024	0008444	ALIMENTACION	22,00
09-07-2024	000002933	HOSPEDAJE	50,00
09-07-2024	0008449	ALIMENTACION	22,00
09-07-2024	0008454	ALIMENTACION	21,00
10-07-2024	000031476	ALIMENTACION	20,00
10-07-2024	002-002-000058216	ALIMENTACION	22,00
10-07-2024	002-100-000000673	HOSPEDAJE	50,00
11-07-2024	000039477	ALIMENTACION	21,00
11-07-2024	000000183	ALIMENTACION	20,00
12-07-2024	002-003-000000652	ALIMENTACION	20,00
12-07-2024	0007277	ALIMENTACION	22,33
12-07-2024	001-003-000000059	HOSPEDAJE	100,00
13-07-2024	002-001-000012102	ALIMENTACION	23,00
13-07-2024	001-002-000014823	ALIMENTACION	18,00
14-07-2024	0002847	ALIMENTACION	20,00
14-07-2024	001-002-000001548	HOSPEDAJE	100,00
14-07-2024	0003367	ALIMENTACION	20,00
15-07-2024	0016240	ALIMENTACION	17,00
15-07-2024	0016238	ALIMENTACION	25,00
16-07-2024	000002942	HOSPEDAJE	100,00
16-07-2024	001-002-000014969	ALIMENTACION	20,00
16-07-2024	001-002-000014935	ALIMENTACION	20,00
17-07-2024	0012870	ALIMENTACION	18,00
17-07-2024	002-001-000012246	ALIMENTACION	23,00



18-07-2024	0007289	ALIMENTACION	22,00
18-07-2024	001-002-000015063	ALIMENTACION	18,00
19-07-2024	001-002-000001603	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	USDS 1004,33

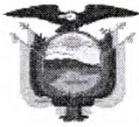
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-07-2024	19-07-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	14:00	

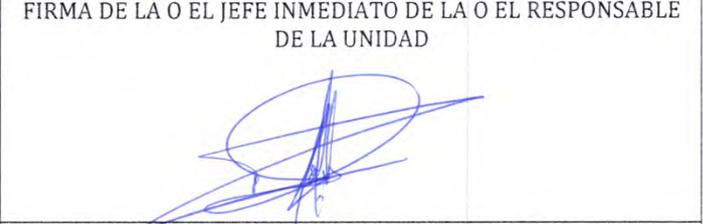
TRANSPORTE

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-MANTA	08-07-2024	10:00	08-07-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	09-07-2024	08:30	09-07-2024	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-BABAHOYO	10-07-2024	06:00	10-07-2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-SALINAS	10-07-2024	14:00	10-07-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	12-07-2024	13:00	12-07-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	14-07-2024	14:00	14-07-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	16-07-2024	07:00	16-07-2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	19-07-2024	06:00	19-07-2024	14:00

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 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
		
CBOP, ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS 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-2024-0985-O

Quito, D.M., 16 de julio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 17 al 20 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 17 al 19 de julio de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0963-O

Quito, D.M., 13 de julio de 2024

Asunto: Alcance al Oficio MIES-MIES-2024-0930-O, Delegación Oficial Equipo de Seguridad

Teniente
Darwin Vicente Naranjo Viteri
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:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0930-O de 08 de julio de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Guayas del 08 al 15 de julio de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Ministerial Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Manabí, la comisión se efectuará en dicha provincia desde el 14 al 16 de julio de 2024; para lo cual, autorizo el traslado vía aérea y/o terrestre, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:
Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0930-O

Quito, D.M., 08 de julio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena del 8 al 15 de julio de 2024

Teniente
Darwin Vicente Naranjo Viteri
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 las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena del 08 al 15 de julio de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:
Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0930-O

Quito, D.M., 08 de julio de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



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

Aut. S.R.I. N° 1132295639

Fecha de Autorización 01/07/2024

RUC.: 1310997612001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

S-001-001-00 0008732

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Fecha de Emisión: 08-07-2024 R.U.C.: 0401541560

Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>20,00</u>

2 Lx2 8701 al 8900 Valido para su Emisión hasta 01/10/2024
TOTAL \$ 20,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Original: Cliente *Copia: Emisor
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

Roque Fernando Ochoa Villamar Zambrao RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette calle 14 s/n y Av. 2 Telf: 2624198 - Manta

RESTAURANTE YENNY AICIVAR 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: alicivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabi - Ecuador

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1132128962

Fecha de Autorización 03/04/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

S-002-001-00 0008444

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Fecha de Emisión: 08-07-2024 R.U.C.: 0401541560

Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>22,00</u>

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025
TOTAL \$ 22,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Original: Cliente *Copia: Emisor
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

Roque Fernando Ochoa Villamar Zambrao RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette 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 - 000002933

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 FEBRERO DEL 2024

Fecha: 09-07-2024 R.U.C./C.I.: 0401541560

Sr.(es): ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO

Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	<u>HOSPEDAJE EL DIA 08-07-2024</u>		<u>50,00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
T. DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL \$ _____
DESCUENTO \$ _____
VALOR TOTAL \$ 50,00
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348

TIRAJE 2801 - 3100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23 DE FEBRERO DEL 2025

RESTAURANTE YENNY AICIVAR 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: alicivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabi - Ecuador

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1132128962

Fecha de Autorización 03/04/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

S-002-001-00 0008449

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Fecha de Emisión: 09-07-2024 R.U.C.: 0401541560

Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>22,00</u>

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025
TOTAL \$ 22,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Original: Cliente *Copia: Emisor
Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

Roque Fernando Ochoa Villamar Zambrao RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette calle 14 s/n y Av. 2 Telf: 2624198 - Manta

Ginger Cafe

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:

1007202401120486418300120020020000582163788287512

Fecha: 10/07/2024 10:01:49

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1007202401120486418300120020020000582163788287512

Nombre: ALEXANDER ARTEAGA

Identificación: 0401541560

Dirección: QUITO

Teléfono: 0967025312

E-mail: arteaga19@live.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
159	ALIMENTACION	1.00	22.00	0.00	22.00
Subtotal 0%					22.00
Subtotal sin impuestos					22.00
Descuento					0,00
VALOR TOTAL					22,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

22.00

"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.





R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-000000673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401130738680300120021000000006738410993211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 00:32:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202401130738680300120021000000006738410993211

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

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

Identificación 0401541560

Fecha 10/07/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Telefono: 0967025312

Email: arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

RESTAURANTE YENNY

ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1311751414001

Dirección: s/n Vía Puerto Aeropuerto Playita Mía N° 14

Cel.: 0986284741 Email: alcivaryenny1982@gmail.com / Mañita - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. N° 1132128962 S-002-001-00 0008454

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Fecha de Emisión: 09-07-2024 R.U.C.I.: 0401541560

Dirección: QUITO Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>21,00</u>

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025 **TOTAL \$21,00**

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Original: Cliente *Copia: Emisor
 Firma Autorizada: _____ Recibí Conforme: _____



KARINA DEL ROCÍO GUACHAMÍN BERNABÉ

COMEDOR Y CEVICHERÍA "KARINA"

R.U.C.: 0917253197001

Dirección: Las Palmas s/n. Int. General Enriquez Gallo

Teléfonos: 0988632147 - 0994110313 - 0969717309

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1132056738 **FACTURA 001-001- 000031476**

Fecha: 10-07-2024
 Sr. (es): ALEXANDER ARTEAGA
 R.U.C.I.: 0401541560 Telf.: _____
 Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>AUMENTACION</u>		<u>20,00</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
		SUBTOTAL 0%
		DESCUENTO
		SUBTOTAL US\$
		I.V.A. 12%
		TOTAL US\$ 20,00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 090474273001
 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

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 11 MES 07 AÑO 2024

AUT. S.R.I. # 1131988002 **FACTURA** Serie N° 001-001- 000039477

Sr(es): Alexander Arteaga
 Dirección: QUITO
 R.U.C.I.: 0401541560 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>21=</u>

Son: Veintiuno y 00/100 dólares
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. 12 %
TOTAL FACT. 21=

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBÍ CONFORME
 Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 090474273001
 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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

SEQUERA LÓPEZ MARÍA CAROLINA

R.U.C. # 0964873962001

CAROL'S BURGER & GRILL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Barrio Italiana, Calle Brasil S/N entre Av. Chile y Argentina

E-mail: mariasequera85@gmail.com

Cel.: 0963122919

Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1131735422 **NOTA DE VENTA** Serie 001-001- 000000183

Fecha: 11-07-2024
 Sr.(es): ALEXANDER ARTEAGA
 Dirección: QUITO
 RUCI.: 0401541560 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>20,00</u>

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 20,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 F.I.: 23/11/2023 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/11/2024 - 1 BLOCK x 2 # 000101-000200
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR



BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-003-000000652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401092382155700120020030000006525991917216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 07:39:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401092382155700120020030000006525991917216

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER		
Identificación	0401541560	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/07/2024	Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTO		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Telefono:	062609862
Email:	arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1802719144001

FACTURA

No. 001-003-000000059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401180271914400120010030000000591234567819

FECHA AUTORIZACION

01/08/2024 14:42:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401180271914400120010030000000591234567819

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Alexander Arteaga

Identificación:

0401541560

Fecha Emisión: 12/07/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		ALQUILER DE HABITACIONES	2	43.48	0.00	86.96

Información Adicional

Email

arteaga19@live.com

Observacion

hospedaje 10/07/2024 y hospedaje 11/04/2024

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

100.00

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	13.04
IMPORTE TOTAL	100.00

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

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: COLONCHE

DirecciónCalle: 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 AUTOBUS 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



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 001-001-0007277

AUT. SRI. 1132215921
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE"

Fecha: 12-07-2024

Cliente: ARTEAGA ALEXANDER

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	AUMENTACION		22,33

SON:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO T. DE CREDITO/DEBITO TRANSFERENCIA CHEQUE

TOTALS \$ 22,33

ENTREGADO POR: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907547462001 AUTORIZACION: 1419 5 Bl. 100x2 Enm. 006801 al 007300 F. Aut. 15/Mayo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2025 Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA 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 0002847

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

FECHA: 14-07-2024 R.U.C./C.I.: 0401541560

Sr.(es): ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	AUMENTACION		20,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTRO

Total a Pagar 20,00

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 2801 a 3200
17 Abril 2024 - Válido hasta 17 Abril 2025 - Adf. 1980 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



FACTURA

No.002-001-000012102

Número de Autorización:

1307202401091156648700120020010000121025631880611

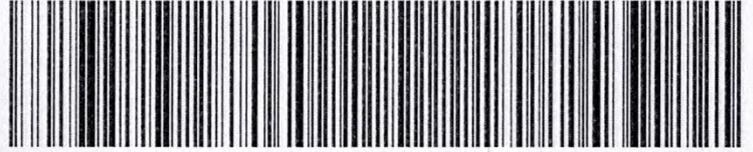
Fecha y hora de Autorización:

13/07/2024 10:34:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1307202401091156648700120020010000121025631880611

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: 13/07/2024 ✓

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



FACTURA

No.001-002-000014823

Número de Autorización:

1307202401092738019600120010020000148231883322811

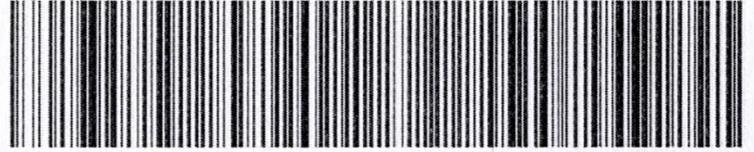
Fecha y hora de Autorización:

13/07/2024 21:29:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1307202401092738019600120010020000148231883322811

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: 13/07/2024 ✓

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

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 ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días



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. 001-002-000001548

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1407202401115060505100120010020000015489846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-14 12:44:19-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1407202401115060505100120010020000015489846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 14/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3107		1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
055		1	Hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	dias

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: Arteaga19@live.com
Teléfono: 0967025312
HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA : 12/07/2024 SALIDA 14/07/2024

SUBTOTAL 15%	\$	86.96
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	86.96
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	13.04
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	100.00

VALOR A PAGAR	\$	100.00
---------------	----	--------



FACTURA

No.001-002-000014969

Número de Autorización:

1607202401092738019600120010020000149691897788714

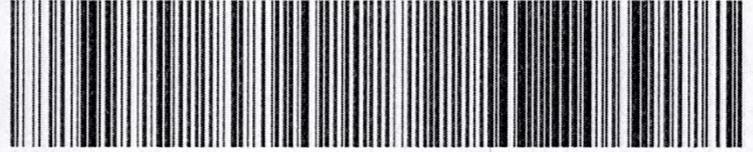
Fecha y hora de Autorización:

16/07/2024 21:49:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1607202401092738019600120010020000149691897788714

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: 16/07/2024 ✓

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

Subtotal Sin Impuestos: \$17.39

Subtotal 15%: \$17.39

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$2.61

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$20.00 ✓



FACTURA

No.001-002-000014935

Número de Autorización:

1607202401092738019600120010020000149351896331510

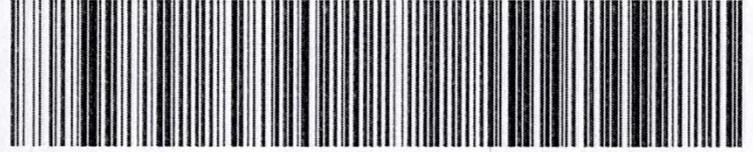
Fecha y hora de Autorización:

16/07/2024 18:03:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1607202401092738019600120010020000149351896331510

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: 16/07/2024 ✓

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

Subtotal Sin Impuestos: \$17.39

Subtotal 15%: \$17.39

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$2.61

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$20.00 ✓



FACTURA

No.002-001-000012246

Número de Autorización:

1707202401091156648700120020010000122465647750416

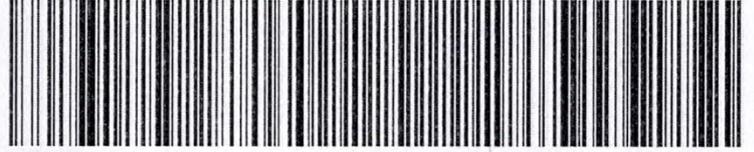
Fecha y hora de Autorización:

17/07/2024 08:52:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1707202401091156648700120020010000122465647750416

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: 17/07/2024 ✓

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 Alimentación

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



FACTURA

No.001-002-000015063

Número de Autorización:

1807202401092738019600120010020000150631910068515

Fecha y hora de Autorización:

18/07/2024 19:55:28

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1807202401092738019600120010020000150631910068515

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: 18/07/2024 ✓

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

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 ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$18.00 0 días



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001603

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1907202401115060505100120010020000016039846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1907202401115060505100120010020000016039846951113

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: 19/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	días	SUBTOTAL 15%	\$	130.44
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	130.44
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	19.56
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	150.00
				VALOR A PAGAR	\$	150.00

Información Adicional	
Dirección	Quito
Email	Arteaga19@live.com
Teléfono	0967025312
	HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA: 16/07/2024 SALIDA 19/07/2024



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

No. 18452

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

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 Emisión 2024-07-05 10:23





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

No. 18480

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-07-15 Hora 01:00 Hasta 2024-07-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0714-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres 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

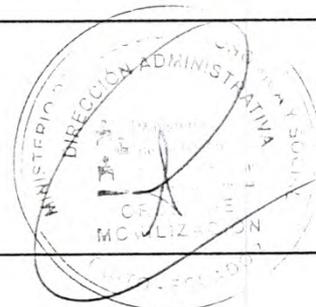
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-12 10:10



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	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	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero

FECHA:
05/08/2024