



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4686 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 560,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 560,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 560,00

Estado: APROBADO Descripción: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL.
 MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23
 AL 30-07-2024. CONTROL PREVIO SP-YP-KL
 Cuenta Monetaria No.: 2208809982

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/08/2024	560,00	0,00
Sub - Total				560,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 560,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12 08 2024	4686	4678
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1968

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

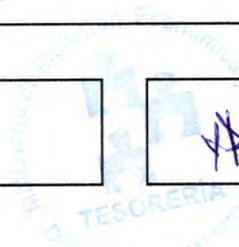
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										560.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 30-07-2024. CONTROL PREVIO SP-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPJGHDB5AEYNPL	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPROPDUDMELBDB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	12/08/2024	FECHA:	12/08/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGPJGHDB5AEYNPL	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPROPDUOMELBDB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	12/08/2024	FECHA:	12/08/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	08	2024	4686 / 4678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
					No. Expediente
					1968

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER				

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 30-07-2024. CONTROL PREVIO SP-YP-KL

Ref. cur 4687



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2024	_____ 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		012	08	2024	4686
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		1968	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTC	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2024	_____	_____
	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	4678	4678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	1968

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER				

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 23 AL 30-07-2024.

4678

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

1. Datos generales

No. Cédula:	1724155138	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL	C. Presupuestaria:	164-776
Fecha de salida:	23/07/2024	Hora:	12H00
Fecha de retorno:	30/07/2024	Hora:	16H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	7	560.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	8.00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			8.00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	280.00
2	Alimentación	530303	118.50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			398.50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			560.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	392.00	392.00
	Valor sin justificar	30%	168.00	168.00
	Valor que justifica el funcionario			560.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			8.00
d)	Total a favor del funcionario			568.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 08 de agosto de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
 Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:

Fernando P.
 Presupuesto

Contabilizado por:

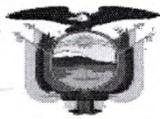
[Firma]
 Contabilidad

Pagado por:

[Firma]
 Tesorería

[Firma]
 Dirección Financiera

[Firma]
 08-08-2024
 4678
 4679



Re Hg

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0730-M				FECHA DE SOLICITUD 19 DE JULIO DEL 2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/07/2024		12H00		30/07/2024		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTO. JOSE DAVALOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ DE PLACAS PEQ - 0861 A LAS PROVINCIA DE GUAYAS, MANABI 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	PEQ 0861	QUITO - GUAYAQUIL	23/07/2024	12H00	23/07/2024	20H00	
TERRESTRE	PEQ 0861	GUAYAQUIL - QUITO	30/07/2024	08H00	30/07/2024	16H00	

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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2208809982
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FERNANDO JAVIER ORTIZ 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.	
	<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 	
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.	

FECHA: 07 AGO 2024

DIRECCION FINANCIERA

31-08-2024
10:38
23 fjs



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0752-M

Quito, D.M., 26 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 29 de julio al 4 de agosto 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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0752-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2024

mr



Firmado electrónicamente por
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-31 12:02:08 (GMT-5)

Generado por: Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0730-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-07-22 09:35:24 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-21 00:53:25 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Estimado Erick, para su conocimiento y gestión de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	2024-07-19 10:53:09 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Estimada Alexandra autorizado favor trámite correspondiente de conformidad a normativa vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-19 10:53:09 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	0	Documento tomado por Juan Carlos Guevara Orbe de la Bandeja de Documentos Recibidos de David Eduardo Flores B..
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-19 10:19:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-19 10:19:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-19 10:19:34 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-31 12:01:27 (GMT-5)

Generado por: Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0752-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-07-29 08:15:23 (GMT-5)	Archivar		3	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-26 21:54:46 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, para su conocimiento y gestión respectiva.
Coordinación General Administrativa Financiera	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	2024-07-26 12:18:13 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Estimada Alexandra por favor para su revisión y trámite correspondiente de conformidad a normativa vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-26 12:18:13 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	0	Documento tomado por Juan Carlos Guevara Orbe de la Bandeja de Documentos Recibidos de David Eduardo Flores B..
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-26 11:05:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-26 11:05:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-07-26 11:04:43 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	



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

No. 18514

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-07-22 Hora 01:00 Hasta 2024-07-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0730-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 258940

Kilometraje Fin 259380

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-22 09:15





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

No. 18534

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 2024-07-24 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 483278

Kilometraje Fin 483985

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

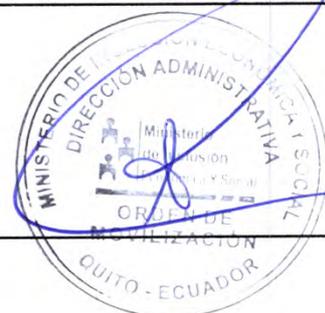
Color PLATEADO Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-24 12:30





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 483985

Kilometraje Fin 484570

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 Matricula

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





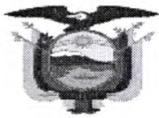
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0730-M MIES-MIES-2024-0752-M	FECHA DE INFORME 1 DE AGOSTO DEL 2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI- MANTA 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 ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTO. JOSE DAVALOS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: 23/07/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 12H00 llegando a Guayaquil a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad. 24/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 21h00 pernotando en la misma Ciudad. 25/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 21h00 pernotando en la misma Ciudad. 26/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en dicha Ciudad. 27/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en dicha Ciudad. 28/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 14h00 posteriormente nos dirigimos a la ciudad de manta llegando a las 17h00 pernotando en dicha Ciudad. 29/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en dicha Ciudad. 30/07/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 saliendo a la ciudad 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 SGTO. JOSE DAVALOS PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.	



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

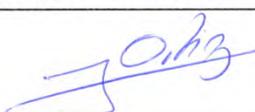
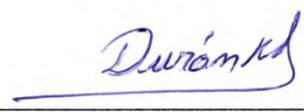
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/07/2024 /	0005801 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
23/07/2024 /	0000002 /	ALIMENTACION	8.50 /
24/07/2024 /	0012904 /	ALIMENTACION	8.00 /
24/07/2024 /	0000107 /	ALIMENTACION	10.00 /
25/07/2024 /	000012804 /	ALIMENTACION	17.00 /
26/07/2024 /	000012977 /	ALIMENTACION	17.00 /
27/07/2024 /	0000021 /	ALIMENTACION	10.00 /
28/07/2024 /	0008783 /	ALIMENTACION	10.00 /
28/07/2024 /	0000593 /	HOSPEDAJE	2.00 /
29/07/2024 /	0000048 /	ALIMENTACION	10.00 /
30/07/2024 /	000002188 /	HOSPEDAJE	80.00 /
23/07/2024 /	006154003369526 /	PEAJE	1.00 /
23/07/2024 /	008300005420937 /	PEAJE	1.00 /
23/07/2024 /	003104000292728 /	PEAJE	1.00 /
23/07/2024 /	002104000857719 /	PEAJE	1.00 /
23/07/2024 /	006133782 /	PEAJE	1.00 /
29/07/2024 /	006579024 /	PEAJE	0.50 /
29/07/2024 /	006574961 /	PEAJE	0.50 /
30/07/2024 /	004569700 /	PEAJE	1.00 /
30/07/2024 /	008400005247064 /	PEAJE	1.00 /
		SUMAN:	\$ 406.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2024	30/07/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H00	16H00	



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	PEQ 0861	QUITO – GUAYAQUIL	23/07/2024	12H00	23/07/2024	20H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	24/07/2024	06H00	24/07/2024	21H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	25/07/2024	06H00	25/07/2024	21H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	26/07/2024	08H00	26/07/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	27/07/2024	08H00	27/07/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - MANTA	28/07/2024	08H00	28/07/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA – MANTA	29/07/2024	08H00	29/07/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA - QUITO	30/07/2024	08H00	30/07/2024	16H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						



OBSERVACIONES	
Se realizó el cambio de vehículo PEQ 0861 con disposición del despacho ministerial ya que el vehículo con el que se viajó no consta con aire acondicionado Y se usó el PEI 1569 para movilizarse en la ciudad de Guayaquil.	
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
SR. FERNANDO JAVIER ORTIZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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 Kísisaca DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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.
Matriz: Gallegos Lora 715 e/ Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Av. León Febres Cordero Km 17 Vía a la Aurora
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 003-001- **0000002**

AUT. SRI. 1132306329

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: **23-07-2024**

Cliente: **Fernando Ortiz**

Dirección: **Quito**

RUC./C.I.: **1724155138** Telf.: **0987847269**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.50

SON:

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO CHEQUE
 T. DE CRÉDITO DÉBITO TRANSFERENCIA

TOTALS \$ 8.50

ENTREGADO POR: RECIBI CONFORME:

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
RESTAURANTE DON VICTOR MONTROYA LOOR LUIS ANTONIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIRECC.: KM. 23 VIA QUEVEDO S/N. Y MARGEN DERECHO // TELÉFONO: 0988 443 939
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1718105883001 **NOTA DE VENTA**

Día **23** Mes **07** Año **2024** N° 002-001-00 **0005801**
FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-01-2024 AUT. SRI # 1131871459

Cliente: **Fernando Ortiz**

Direcc.: **Quito** Telf.:

RUC./C.I.: **1724155138** G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 10.00
Gracias por Preferirnos

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

Recibi Conforme: Firma Autorizada:

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH /RUC.170811164001 AUT. 1355 DEL 0004001 AL 0006000 FECHA DE CADUCIDAD 21 / ENERO / 2025

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
0000593
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024
AUT. S.R.I.: # 1132245968

Cliente: **Fernando Ortiz** R.U.C./C.I. **1724155138**
Dirección: **Quito** Teléfono:
Fecha de Entrada: **23-07-2024** Fecha de Salida: **28-07-2024**
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
115	1	5	40				200⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO **TOTAL \$ 200⁰⁰**

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

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



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.
Matriz: Gallegos Lora 715 e.f. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Av. León Febres Cordero Km 17 Vía a la Aurora
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 003-001- **0000021**

AUT. SRI. 1132306329

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 27-07-2024

Cliente: Fernando Ortiz

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1724155138

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>16.00</u>

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	

TOTAL\$ 16.00

[Firma]
ENTREGADO POR

[Firma]
RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 14/2 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

CABAÑA RESTAURANT KATHERINE

ZAMORA ESTRADA PAMELA ALEXANDRA

NOTA DE VENTA
001-001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

📍 Calle 225 y Callejon Peatonal E
Playita Mía Local # 9 Manta - Ecuador

00 **0000048**

📞 097 884 4108

✉ pamelava_pvpps@hotmail.com

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

Fecha: 29 07 2024 R.U.C./C.I. 1724155138

Sr.(es): Fernando Ortiz

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>16.00</u>

FORMA DE PAGO:

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

Total a Pagar 16.00

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

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

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



**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

RUC.: 1310997612001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1132295639

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Fecha de Autorización 01/07/2024

S-001-001-00 0008783

Cliente: Fernando Ortiz

Fecha de Emisión: 28-07-2024 R.U.C.: 1724155138

Dirección: Quito

Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		16.00

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

TOTAL \$ 16.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Roque Fernando Andrade Villamar Zambano RUC: 130359726001 Aut. Grd. 1177 Imp. Lisette calle 14 y Av. 2 Telf: 2624198 - Manta



FACTURA

No.002-001-000012804

Número de Autorización:

2507202401091156648700120020010000128045681260115

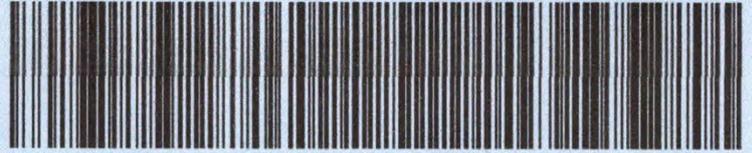
Fecha y hora de Autorización:

25/07/2024 07:01:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2507202401091156648700120020010000128045681260115

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: Fernando Ortiz

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/07/2024

RUC/CI: 1724155138

Teléfono: 0987847269

Correo: javihh02@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 Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos: \$17.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$17.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$0.00

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$17.00

Calificación Artesanal 132961

-15-



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000012977

Número de Autorización:

2607202401091156648700120020010000129775686242715

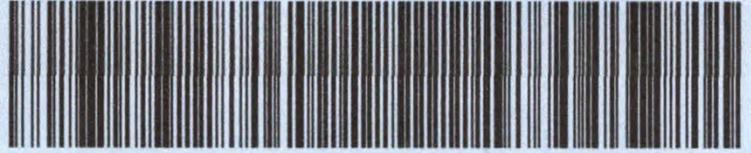
Fecha y hora de Autorización:

26/07/2024 09:02:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2607202401091156648700120020010000129775686242715

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: Fernando Ortiz

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26/07/2024

RUC/CI: 1724155138

Teléfono: 0987847269

Correo: javihh02@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

16



R.U.C.: 1308360138001

FACTURA

No. 005-001-000002188 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202401130836013800120050010000021881234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-30T09:10:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3007202401130836013800120050010000021881234567816

LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

HOTEL BRISAS DEL PACIFICO

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

SUCURSAL :

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

TELEFONO: CELULAR:

E-MAIL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

RAZON SOCIAL: FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO

RUC / CI: 1724155138

FECHA DE EMISION: 30/07/2024 ✓

DIRECCION: QUITO

CORREO: javihh02@gmail.com

TELEFONO: 0987847269

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2,00	UNIDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE DESDE EL 28-07-24 HASTA 30-07-24		34,78	0,00	69,57

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:	69,57
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	69,57
Total Descuento:	0,00
Descuento Adicional	0 % 0,00
Propina:	0,00 ✓
IVA 15%:	10,43 ✓
Valor Total:	80,00 ✓

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80,00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Nº. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

572

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

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO N.º MIES-CGAF-DA-2024-2024-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP N.º MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTEA VERÓNICA RODAS VILLADARES</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ORLANDO VERNICID LA TORRE ROMERO</p>
FECHA: 10/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	Viajeros 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. SEGÚN 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 05/08/2024</p>	 <p align="center"> <small>SELECCIONADO POR</small> MARTHA VERONICA <small>RODAS VALLADARES</small> Funcionario Responsable </p>	 <p align="center"> <small>SELECCIONADO POR</small> ORLANDO VINICIO <small>LA TORRE ROMERO</small> Director Financiero </p>