

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4714 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 390,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 390,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 390,00

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-07 AL 03-08-2024  
 CONTROL PREVIO PD-MR-KL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4500855382

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	390,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>390,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 390,00**



**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	13 08 2024	4714	4694
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1974

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										390.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										390.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										390.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-07 AL 03-08-2024 CONTROL PREVIO PD-MR-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8H48BWF5285NHL	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHCGJWLDZ8U4QB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	13/08/2024	FECHA:	13/08/2024

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

TESORERIA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>R8H48BWF5285NHL</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZGHCGJWLDZ8U4QB</b>
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	13/08/2024	FECHA:	13/08/2024

FIRMA

FIRMA

OK

### 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	013 08 2024	4714	4694	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	1974	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-07 AL 03-08-2024 CONTROL PREVIO PD-MR-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2024	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	013	08	2024	4714 4694
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	1974
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/08/2024	_____ 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
				4694	4694
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		1974

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-07 AL 03-08-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/08/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1715630271	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL ✓	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	31/07/2024 ✓	HORA:	08H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	03/08/2024 ✓	HORA:	14H30 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3 ✓	390,00
<b>TOTAL</b>			<b>390,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	126,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>276,00 ✓</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	273,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>390,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>390,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
---	--

**7. RECOMENDACION**

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-2024-1035-O

FECHA DE SOLICITUD: 31- julio - 2024

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

Table with columns for TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 07 AGO 2024

10h15 HORA

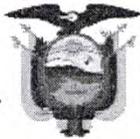
DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 984

15h

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns for NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, NO. DE CUENTA



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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	



Paul

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-MIES-2024-1035-0	<b>FECHA DE INFORME:</b> 07 DE AGOSTO - 2024
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAQUIL-GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO  
**EQUIPO DE SEGURIDAD:** SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:** Brindar seguridad a la señora ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en la provincia de Guayas

**MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2024**

08:00-15:00 Traslado vía terrestre de Quito - Guayaquil.  
15:00- 21:00 Actividades de seguridad y protección realizadas a la llegada de la Sra. Ministra.  
21:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

**JUEVES 01 DE AGOSTO DEL 2024**

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

**VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2024**

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

**SABADO 03 DE AGOSTO DEL 2024**

07:00 Inicio de actividades  
07:00-14:30 Traslado vía terrestre desde Guayaquil-Quito  
14:30 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.

*Recibido 08-08-2024 12:15*



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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
31-07-2024	001-001-004185	ALIMENTACION	21,00 ✓
31-07-2024	001-002-000015826	ALIMENTACION	20,00 ✓
01-08-2024	003-001-0000034	ALIMENTACION	21,00 ✓
01-08-2024	002-001-000013284	ALIMENTACION	21,00 ✓
02-08-2024	001-001-000012935	ALIMENTACION	22,00 ✓
02-08-2024	002-001-000013400	ALIMENTACION	21,00 ✓
03-08-2024	001-002-000001726	HOSPEDAJE	150,00 ✓
		SUMAN:	USDS 276,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-07-2024 ✓	03-08-2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00 ✓	14:30 ✓	

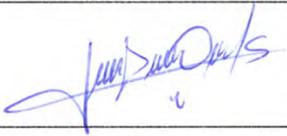
TRANSPORTE

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

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

OBSERVACIONES:



OBSERVACIONES:	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	<b>MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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

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

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

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

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

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas del 31 de julio al 03 de agosto de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Señora  
María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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

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

mr



Firmado electrónicamente por:  
ZAIDA ELIZABETH  
PROVIRA JURADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
ECUADOR

MOPOSITA PASTI NANCY CLEOTILDE

PREPARACIÓN DE COMIDA EN PUESTOS DE MERCADOS.

DIRECCIÓN: PANAMERICANA

NORTE SN Y PRINCIPAL

AMBATO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 15/5/2024

\*Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE\*

R.U.C. 1803626173001

**NOTA DE VENTA**

001-001

**No. 004185**

S.R.I. 1132216307

Ciudad: AMBATO Fecha: 31 Julio 2024

Cliente: JOSE DAVALOS

Dirección: Quito

RUC: 171563027-1

Tel: 2497521

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	21 <sup>00</sup>	21 <sup>00</sup>

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Total USD 21<sup>00</sup>

Tarjeta de Crédito o Débito  Otros

ELABORADO POR: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

\*IMPRESA MOREJÓN\* INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJÓN CARRERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280  
 RUC: 189179296001 \* 13956 DIR: "BOCARUENTE 12-90 Y METRA" BOLIVAR Y ELOY ALFARO \* BOLIVAR Y MARTINEZ \* MANUELA SAENZ Y GOYA  
 Valido hasta: 15/5/2025 Numeración del: 4001 al 4200 Original: Adquirente \* Copia: Emisor



FACTURA

No.001-002-000015826

Número de Autorización:

3107202401092738019600120010020000158261976739510

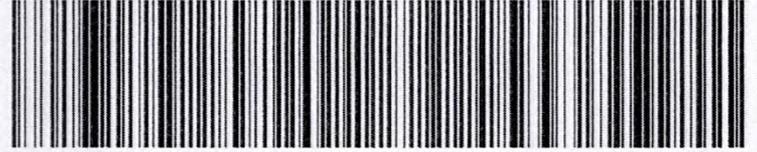
Fecha y hora de Autorización:

31/07/2024 16:41:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3107202401092738019600120010020000158261976739510

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: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 31/07/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.390000	\$0.00	\$17.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.39
Subtotal 15%:	\$17.39
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.61
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00



**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

**Coello Suárez Mariuxi Andrea**

Serie 003-001- **0000034**

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

**AUT. SRI. 1132306329**

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

Fecha: 01 Agosto 2024

Cliente: Jose Davalos

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 171563027-1

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	21 <sup>00</sup>	21 <sup>00</sup>

**SON:** \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL\$</b> <u>21<sup>00</sup></u>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	

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

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



FACTURA

No.002-001-000013284

Número de Autorización:

0108202401091156648700120020010000132845709992110

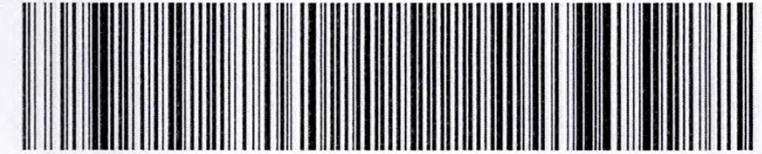
Fecha y hora de Autorización:

01/08/2024 07:02:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0108202401091156648700120020010000132845709992110

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: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/08/2024 ✓✓

RUC/CI: 1715630271 ✓✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos: \$21.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$21.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$0.00

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$21.00 ✓

Calificación Artesanal 132961





FACTURA

No.002-001-000013400

Número de Autorización:

0208202401091156648700120020010000134005714428618

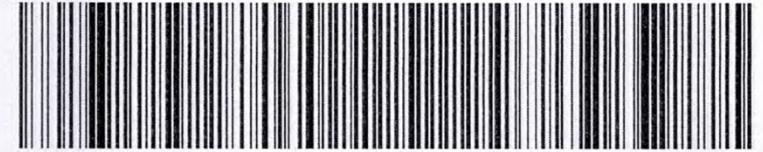
Fecha y hora de Autorización:

02/08/2024 07:49:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0208202401091156648700120020010000134005714428618

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: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/08/2024 ✓✓

RUC/CI: 1715630271 ✓✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$21.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00 ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Calificación Artesanal 132961



R.U.C: 1150605051001

**FACTURA**

No. 001-002-000001726

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

0308202401115060505100120010020000017269846951118

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

**CLAVE DE ACCESO**



0308202401115060505100120010020000017269846951118

**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: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 03/08/2024

Guía de Remisión:

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	dias	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
				<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>150.00</b>

Información Adicional	
Dirección	Quito
Email	alexastul82@hotmail.com
Teléfono	2497571
	HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA: 31/07/2024 SALIDA 03/08/2024

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
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>150.00</b>



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

No. 18543

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-07-29 Hora 01:00 Hasta 2024-08-04 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-26

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0752-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matrícula

A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-26 11:35



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,937.45</b>
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 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 DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		