



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4792 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 910,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 910,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 910,00

Estado: APROBADO Descripción: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 30-07-2024.MIES-MIES-2024-1004-O Y MIES-MIES-2024-1025-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-KL
 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 | 22/08/2024 | 910,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 910,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 910,00



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 | 15 08 2024 | 4792 | 4777 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2024- | 2007 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 910.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 910.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 910.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 910.00 |

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 30-07-2024.MIES-MIES-2024-1004-O Y MIES-MIES-2024-1025-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R4D3A7MC5K4KNZL | FIRMA ELECTRONICA: | ZCD4IFMFDC4YMTB |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | LERODRIGUEZM |
| | FECHA: | 15/08/2024 | FECHA: | 15/08/2024 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R4D3A7MC5K4KNZL | FIRMA ELECTRONICA: | ZCD4IFMFD04YMTB |
| | USUARIO: | VERONICAPEREZ | USUARIO: | LERODRIGUEZM |
| | FECHA: | 15/08/2024 | FECHA: | 15/08/2024 |

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 | 015 08 2024 | 4792 | 4777 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2024-2957-M | | 2007 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

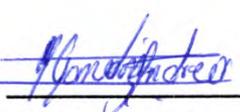
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 910.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 910.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 910.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 910.00 |

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 30-07-2024.MIES-MIES-2024-1004-O Y MIES-MIES-2024-1025-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-KL



| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/08/2024</p> |  <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> |  <hr/> <p>Director Financiero</p> |

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 | | 015 | 08 | 2024 | 4777 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DA-2024-2957-M | |
| | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | 2007 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

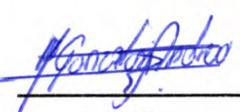
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 910.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 910.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 910.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 910.00 |

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 30-07-2024

4792

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 15/08/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1715630271 **Cargo:** SEGURIDAD
Servidor: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
Lugar de comisión: GUAYAS **Nivel:**
Fecha de salida: 23/7/2024 **Hora:** 10H00 **C. Presupuestaria:** 776
Fecha de retorno: 30/7/2024 **Hora:** 15H00 **Tipo de gasto:** CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 130,00 | 7 | 910,00 |

3. DETALLE DE GASTOS

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

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | Hospedaje | 530303 | 349,99 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 301,80 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| Total hospedaje y alimentación | | | 651,79 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|----|---|---------|---------------|
| a) | Total de viáticos | | 910,00 |
| | (-) Anticipo entregado | Cur no. | - |
| | Valor a justificar | 70% | 637,00 |
| | Valor sin justificar | 30% | 273,00 |
| | Valor que justifica el funcionario | | 910,00 |
| | Saldo a favor del MIES | | |
| b) | Total por reembolso de gastos | | |
| c) | Total por liquidación de compras | | - |
| d) | Total a favor del funcionario | | 910,00 |

6. Observaciones

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

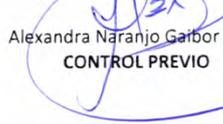
7. Recomendaciones

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

14/8/2024

R 1-11.40 /E 16.30

Elaborado por: **Comprometido por:** **Contabilizado por:** **Pagado por:**






Alexandra Naranjo Garbor **PRESUPUESTO** **CONTABILIDAD** **TESORERIA**
 CONTROL PREVIO

P. Naranjo
 15-08-2024
 08-40



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1004-0
FECHA DE SOLICITUD: 23- julio - 2024

VIÁTICOS [X] MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA), HORA SALIDA (HH:MM), FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA), HORA LLEGADA (HH:MM). Values: 23/07/2024, 10h00, 29/07/2024, 09h10

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 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include TERRESTRE INSTITUCIONAL, AEREO AEREO, and TERRESTRE INSTITUCIONAL.

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: 31 JUL 2024 14:20 HORA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 7 AGO 2024 09:35 HORA

DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Signature] No. tramite: 938

DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Signature] No. tramite: [Signature]



[Handwritten signature and notes in blue ink]

[Handwritten signature and date: 7/Ag/24]



| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|--|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 de Octubre | TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros | NO. DE CUENTA: 4500855382 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | | |
| SGOP. DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES | | MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. <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 |
| | | |
| MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado. |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O

Quito, D.M., 22 de julio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 23 al 29 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 23 al 29 de julio de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la protección y 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**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1004-O / MIES-MIES-2024-1025-O

FECHA DE INFORME:

30 DE JULIO - 2024

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 / MANTA-MANABÍ

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: 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 las provincias del Guayas y Manabí

MARTES 23 DE JULIO DEL 2024

10:00-16:00 Traslado vía terrestre de Quito - Guayaquil.

16:30- 20:30 Actividades de seguridad y protección realizadas a la llegada de la Sra. Ministra.

21:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 24 DE JULIO DEL 2024

06:45 Inicio de actividades

06:45-21:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

21:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

JUEVES 25 DE JULIO 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 26 DE JULIO DEL 2024

07:50 Inicio de actividades

08:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.



SÁBADO 27 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 28 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 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la ciudad de Manta a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

LUNES 29 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-17:00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la ciudad de Manta a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

MARTES 30 DE JULIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-15:00 Traslado vía terrestre desde Manta-Quito
15:00 Fin de actividades.

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Msc. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, \$ MONTO (CON IVA). It lists 14 rows of receipts for food (ALIMENTACION) and one for accommodation (HOSPEDAJE) from July 23 to 29, 2024.



| | | | |
|------------|-------------------|--------------|--------------|
| 29-07-2024 | 001-001-000002922 | ALIMENTACION | 21,00 |
| 30-07-2024 | 005-001-000002189 | HOSPEDAJE | 100,00 |
| | | SUMAN: | USD\$ 651,79 |

| 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 | 10:00 | 15:00 | |

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-GUAYAQUIL | 23-07-2024 | 10:00 | 23-07-2024 | 16:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - MANTA | 28-07-2024 | 14:00 | 28-07-2024 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MANTA-QUITO | 30-07-2024 | 08:00 | 30-07-2024 | 15:00 |

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

OBSERVACIONES:



FACTURA

No.002-001-000012632 ✓

Número de Autorización:

2307202401091156648700120020010000126325674127619

Fecha y hora de Autorización:

23/07/2024 15:06:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2307202401091156648700120020010000126325674127619

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: 23/07/2024 ✓

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1,00 | Alimentación | | 22.00 | \$0.00 | \$22.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentación

Subtotal Sin Impuestos: \$22.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$22.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$0.00

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$22.00 ✓

Calificación Artesanal 132961 ✓



FACTURA

No.002-001-000012722

Número de Autorización:

2407202401091156648700120020010000127225677246817

4

Fecha y hora de Autorización:

24/07/2024 09:52:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2407202401091156648700120020010000127225677246817

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: 24/07/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 22.00 | \$0.00 | \$22.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00

0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$22.00 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$22.00 |
| 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: | \$22.00 |

Calificación Artesanal 132961



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: 25/07/2024 ✓

FACTURA

No.002-001-000012832 ✓

Número de Autorización:

2507202401091156648700120020010000128325681409111

Fecha y hora de Autorización:

25/07/2024 08:21:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2507202401091156648700120020010000128325681409111

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 22.00 | \$0.00 | \$22.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$22.00

0 días

| | |
|-------------------------|-----------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$22.00 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$22.00 |
| 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: | \$22.00 ✓ |

Calificación Artesanal 132961 ✓

7



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 003-001- **0000020**

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

Fecha: 26 Julio 2024 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: José Dávalos Nastol

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171563027-1 Telf.: 2497571

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | Alimentación | 23 ⁰⁰ | 23 ⁰⁰ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON:

FORMA DE PAGO:

| | | |
|---|---|--|
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | T. DE CRÉDITO DÉBITO <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ <u>23⁰⁰</u> |
| CHEQUE <input type="checkbox"/> | TRANSPERENCIA <input type="checkbox"/> | |

ENTREGADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

(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



FACTURA

No.002-001-000012976

Número de Autorización:

2607202401091156648700120020010000129765686239018

8

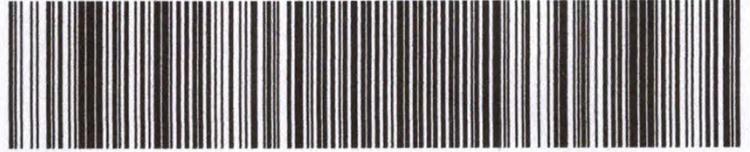
Fecha y hora de Autorización:

26/07/2024 09:01:17

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2607202401091156648700120020010000129765686239018

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: 26/07/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 22.00 | \$0.00 | \$22.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$22.00 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$22.00 |
| 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: | \$22.00 |

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000001563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202401092547255700120021000000015639113084115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2024 09:59:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202401092547255700120021000000015639113084115

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación 1715630271

Fecha 27/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 007 | | 1.00 | .ALIMENTACIÓN | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

Información Adicional

Email: alexnastul82@hotmail.com

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

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0% | 20.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| 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 |



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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: 27/07/2024

FACTURA

No.002-001-000013043

Número de Autorización:

2707202401091156648700120020010000130435691780312

10

Fecha y hora de Autorización:

27/07/2024 13:50:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2707202401091156648700120020010000130435691780312

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 22.00 | \$0.00 | \$22.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$22.00

0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$22.00 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$22.00 |
| 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: | \$22.00 |

Calificación Artesanal 132961



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001683

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2807202401115060505100120010020000016839846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2807202401115060505100120010020000016839846951119

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

Fecha Emisión: 28/07/2024

RUC / CI: 1715630271

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------|
| 18 | 18 | 1 | HOSPEDAJE | - | - | - | \$43.4800 | 0% | \$0.00 | \$43.48 |
| 18 | 18 | 1 | HOSPEDAJE | - | - | - | \$43.4800 | 0% | \$0.00 | \$43.48 |
| 18 | 18 | 1 | HOSPEDAJE | - | - | - | \$43.4800 | 0% | \$0.00 | \$43.48 |
| 18 | 18 | 1 | HOSPEDAJE | - | - | - | \$43.4800 | 0% | \$0.00 | \$43.48 |
| 18 | 18 | 1 | HOSPEDAJE | - | - | - | \$43.4800 | 0% | \$0.00 | \$43.48 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo | | | |
|--|----------|-------|--------|------------------------|-----------|---------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$249.99 | 0 | dias | SUBTOTAL 15% | \$ | 217.39 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 217.39 |
| | | | | DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| | | | | ICE | \$ | 0.00 |
| | | | | IVA 15% | \$ | 32.60 |
| | | | | PROPINA | \$ | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | \$ | 249.99 |
| | | | | VALOR A PAGAR | \$ | 249.99 |

Información Adicional

Dirección: Quito
 Email: alexnastul82@hotmail.com
 Teléfono: 2497571
 HOSPEDAJE CINCO NOCHES INGRESA: 23/07/2024 SALIDA 28/07/2024



R.U.C.: 1308360138001

16

FACTURA

No. 005-001-000002189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202401130836013800120050010000021891234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-30T09:14:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

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: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

RUC / CI: 1715630271

DIRECCION: QUITO

CORREO: ALEXNASTUL82@HOTMAIL.COM

CLAVE DE ACCESO



3007202401130836013800120050010000021891234567811

FECHA DE EMISION: 30/07/2024

TELEFONO: 0987559096

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | DESCRIPCION ADICIONAL | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------|--------|---|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2,00 | UNIDAD | SERVIVIO DE HOSPEDAJE DESDE 28-07-24 HASTA 30-07-24 | | 43,48 | 0,00 | 86,96 |

28429

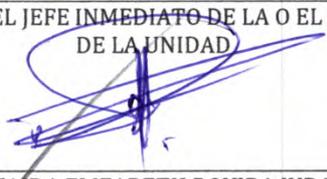
INFORMACION ADICIONAL

| | |
|----------------------------|--------|
| Subtotal 15%: | 86,96 |
| Subtotal 0%: | 0,00 |
| Subtotal No Objeto de Iva: | 0,00 |
| Subtotal Exento de Iva: | 0,00 |
| Subtotal Sin Impuestos: | 86,96 |
| Total Descuento: | 0,00 |
| Descuento Adicional 0 % | 0,00 |
| Propina: | 0,00 |
| IVA 15%: | 13,04 |
| Valor Total: | 100,00 |

| FORMA DE PAGO | VALOR |
|--|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 100,00 |

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.



| | | |
|---|---|--|
| 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 |
| DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER SEGURIDAD INMEDIATA 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-2024-1025-O

Quito, D.M., 27 de julio de 2024

Asunto: Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O, Delegación Oficial Equipo de Seguridad

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

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O de 22 de julio de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en la provincia del Guayas del 23 al 29 de julio de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Manabí del 28 al 30 de julio de 2024; 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



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



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

No. 18540

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 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 2024-07-26 11:25



(29)



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

Kilometraje Fin

(23-28)

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 Matricula 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



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. 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 LA TORRE ROMERO Director Financiero |
| FECHA: 05/08/2024 | | |