

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	21 08 2024	4950	4938
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2056

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 09 AL 12-08-2024 CONTROL PREVIO PD-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMDVZ7WPV355FQD	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDLPGWHD25D3RB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/08/2024	FECHA:	21/08/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMDVZ7WPV355FQD	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDLPGWH025D3RB
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/08/2024	FECHA:	21/08/2024

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		021	08	2024
					4950 4938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2056

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 09 AL 12-08-2024 CONTROL PREVIO PD-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2024	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		021	08	2024	4950	4938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2056		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTC	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2024	_____	_____
	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	021	08	2024
				4938 4938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M
				No. Expediente
				2056

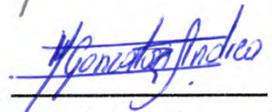
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401541560 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 09 AL 12-08-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 21/08/2024		



DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401541560	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	09/08/2024	HORA:	16H40
FECHA DE RETORNO:	12/08/2024	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	140,30
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			290,30

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			390,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			390,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECOLUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presup
21-08-2024
08:05



Paul

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1086-O
FECHA DE SOLICITUD: 07- agosto - 2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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 4 columns: FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA), HORA SALIDA (HH:MM), FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA), HORA LLEGADA (HH:MM)

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS

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)

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.

Stamp: DIRECCION FINANCIERA, MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, with handwritten date 14 AGO 2024 and signature.

Handwritten signature and date: 14-08-2024 12:00



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 de Octubre	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
CBOP. ARTEAGA DE JESUS ALEXANDER SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. <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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1086-O

FECHA DE INFORME:

13 -AGOSTO - 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2024

16:40-17:28 Traslado vía terrestre de Quito - Tababela.
18:28-19:21 Traslado vía aérea de Tababela-Guayaquil
19:21- 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.

SABADO 10 DE AGOSTO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00 Fin de Actividades pernocte en el ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 11 DE AGOSTO DEL 2024

07:30 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.

LUNES 12 DE AGOSTO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
08:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:08-20:00 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
20:15-21:00 Traslado vía terrestre Tababela-Quito
21:00 Fin de Actividades.



Productos:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
09-08-2024	0000075	ALIMENTACION	29,50
10-08-2024	0003395	ALIMENTACION	21,00
10-08-2024	002-001-000013739	ALIMENTACION	20,00
11-08-2024	0003397	ALIMENTACION	21,00
11-08-2024	0000085	ALIMENTACION	26,80
12-08-2024	002-001-000013799	ALIMENTACION	22,00
12-08-2024	001-002-000001774	HOSPEDAJE	150,00
SUMAN:			USDS 290,30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-08-2024	12-08-2024	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	16:40	21:00	

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-TABABELA	09-08-2024	16:40	09-08-2024	17:28
AEREO	AEREO	TABABELA-GUAYAQUIL	09-08-2024	18:28	09-08-2024	19:21
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	12-08-2024	19:08	12-08-2024	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	12-08-2024	20:15	12-08-2024	21:00

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

OBSERVACIONES:



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1086-O

Quito, D.M., 07 de agosto de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 09 al 12 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 09 al 12 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 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**



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 003-001- **0000075**

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

AUT. SRI. 1132306329

Fecha: 09/08/2024 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: ALEXANDER ARTEAGA

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>AUMENTACIÓN</u>		<u>29,50</u>

SON:

FORMA DE PAGO:		TOTAL\$ <u>29,50</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA	

ENTREGADO POR: [Signature] RECIBÍ 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.002-001-000013739

Número de Autorización:

1008202401091156648700120020010000137395746827717

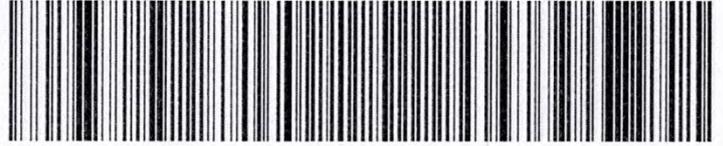
Fecha y hora de Autorización:

10/08/2024 10:44:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1008202401091156648700120020010000137395746827717

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Alexander Arteaga ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/08/2024 ✓

RUC/CI: 0401541560 ✓

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00
Información Adicional						
Descripción	Alimentación					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$20.00	0 días				
			Subtotal Sin Impuestos:			\$20.00
			Subtotal 15%:			\$0.00
			Subtotal 5%:			\$0.00
			Subtotal 0%:			\$20.00
			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:			\$20.00 ✓

Calificación Artesanal 132961 ✓



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 003-001- **0000085**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de centralistas 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: **11/08/2024**

Cliente: **ALEXANDER ARTEAGA**

Dirección: **QUITO**

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	AUMENTACION		26,80

SON:

FORMA DE PAGO:		T. DE CRÉDITO/DÉBITO	TOTAL\$ 26,80
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE		
ENTREGADO POR		RECIBIÓ CONFORME	

(Fidel Ángel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347482001 AUTORIZACION: 1419
2 Bl. 100x2 Enm. 000001 a 000200 F. Aut. 05/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 05/Julio/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Verde: Emlsor



FACTURA

No.002-001-000013799

Número de Autorización:

1208202401091156648700120020010000137995752012012

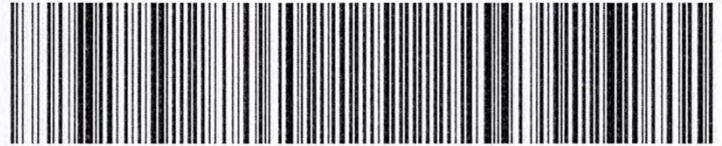
Fecha y hora de Autorización:

12/08/2024 08:31:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1208202401091156648700120020010000137995752012012

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/08/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		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. 001-002-000001774

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1208202401115060505100120010020000017749846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1208202401115060505100120010020000017749846951119

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga ✓

RUC / CI: 0401541560 ✓

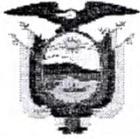
Fecha Emisión: 12/08/2024 ✓

Guía de Remisión:

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
				SUBTOTAL 15%	\$ 130.44
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	dias	SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
Información Adicional				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
Dirección	Quito			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 130.44
Email	Arteaga19@live.com			DESCUENTO	\$ 0.00
Teléfono	0967025312			ICE	\$ 0.00
	HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA : 09/08/2024 SALIDA 12/08/2024			IVA 15%	\$ 19.56
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 150.00

VALOR A PAGAR \$ 150.00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS																											
DATOS DEL SOLICITANTE																											
NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS																										
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	07-08-2024																								
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL																								
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()																							
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	09/08/2024	HORA:	18h28-19h21																						
RETORNO:		FECHA:		HORA:																							
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1086-0			SI () NO ()																							
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga C.I: 0401541560 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>Ministerio</td><td>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES</td></tr><tr><td>FECHA:</td><td>13 AGO 2024</td><td>HORA:</td><td>9:00</td></tr><tr><td colspan="2">RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</td><td colspan="2">Autorizado: Lcdo. Patricio Beltrán Avilés</td></tr><tr><td colspan="2">Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado</td><td colspan="2">DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</td></tr><tr><td colspan="2">CI: 0912898087</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</td><td colspan="2"></td></tr></table> <p>OBSERVACIONES:-----</p> <p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>						Ministerio	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	FECHA:	13 AGO 2024	HORA:	9:00	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		Autorizado: Lcdo. Patricio Beltrán Avilés		Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado		DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		CI: 0912898087				Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			
Ministerio	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES																										
FECHA:	13 AGO 2024	HORA:	9:00																								
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		Autorizado: Lcdo. Patricio Beltrán Avilés																									
Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado		DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)																									
CI: 0912898087																											
Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL																											

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4624359LUBS

Jonathan Arteaga De Jesus

GOLD PLUS

LA1359

09 ago 2024

Operado por

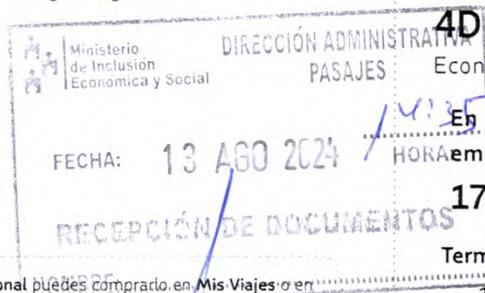
LATAM Airlines

Quito 18:28 UIO

Guayaquil 19:21 GYE



086 Reserva MUTIOS



4D UIO Economy

En puerta de embarque 17:53

Terminal 1

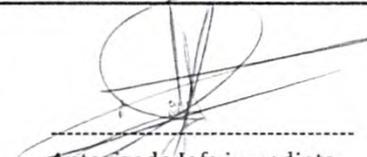
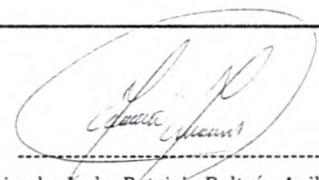
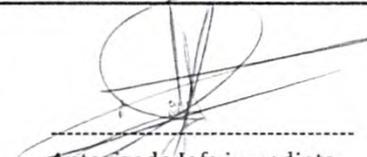
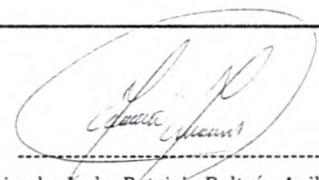
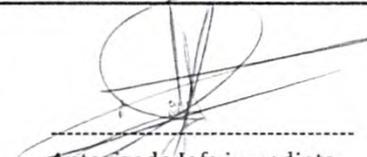
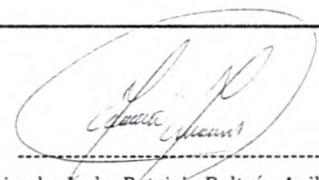
El embarque finalizará a las 18:08

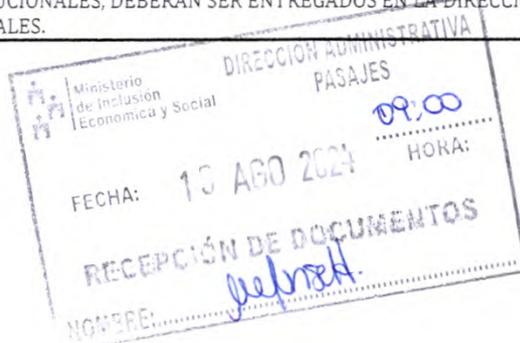
Embarque Grupo 2

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS							
DATOS DEL SOLICITANTE							
NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS						
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12-08-2024				
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL				
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()			
IDA:		FECHA:		HORA:			
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	12-08-2024	HORA:	19h08-20h00		
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1086-0			SI () NO ()			
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga C.I: 0401541560 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;"> Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</td><td style="width: 50%; text-align: center;"> Autorizado: Lcdo. Patricio Beltrán Avilés DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</td></tr></table> <p>OBSERVACIONES:----- ----- -----</p> <p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>						 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	 Autorizado: Lcdo. Patricio Beltrán Avilés DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	 Autorizado: Lcdo. Patricio Beltrán Avilés DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)						



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4623300MTEH

Jonathan Arteaga

GOLD PLUS

LA1355

12 ago 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
19:08 GYE

Quito
20:00 UIO



116 Reserva WXZVRK

5B GYE

Economy

En puerta de embarque

18:33

Terminal

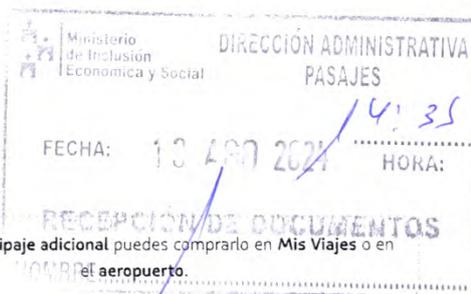
1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del

El embarque finalizará a las 18:48

Embarque

Grupo 2



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		