COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
28	08	2024	5179	5169

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2126

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	650.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	650.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	650.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SALINAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 21 AL 26-08-2024. MIES-MIES-2024-1134-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7O68YRVV45MFRD	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOFOGRVD85XMNB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/08/2024	FECHA:	28/08/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7O68YRVV45MFRD	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOFOGRVD85XMNB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/08/2024	FECHA:	28/08/2024

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		028	08	2024	5179	5169

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2126

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	650.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	650.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	650.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SALINAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 21 AL 26-08-2024. MIES-MIES-2024-1134-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIES 28 AGO 2024 14:46
RECIBIDO

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		028 / 08 / 2024		5169	5169

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2126

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	650.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	650.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	650.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SALINAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 21 AL 26-08-2024

5179

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1715630271			**Cargo:**	SEGURIDAD
Servidor:	DAVALOS NASTUL JOSÉ			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-SALINAS				
Fecha de salida:	21/08/2024	**Hora:**	08H00	**C. Presupuestaria:**	776
Fecha de retorno:	26/08/2024	**Hora:**	09H45	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	5	650.00

3. Detalle de gastos para reembolso

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 justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	250.00
2	Alimentación	530303	213.55
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**463.55**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				650.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**		-	-
	Valor a justificar		**70%**	455.00	455.00
	Valor sin justificar		**30%**	195.00	195.00
	Valor que justifica el funcionario				**650.00**
	Saldo a favor del MIES				-
b)	**Total por reemboslo de gastos**				-
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				**650.00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 27 de agosto de 2024

Elaborado por:	Comprometido por:	Contabilizado por:	Pagado por:
Solange Peralta			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Ing. Adriana Chicaiza
Dirección Financiera

Revisado 27-08-2024 12:16

Sol

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1134-O	**FECHA DE SOLICITUD:** 20- agosto - 2024

VIÁTICOS	X	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/SALINAS-SANTA ELENA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
21/08/2024	08h00	26/08/2024	09h45

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

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	21-08-2024	08:00	21-08-2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	22-08-2024	08:00	22-08-2024	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	23-08-2024	14:00	23-08-2024	17:00
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	26-08-2024	07:49	26-08-2024	08:41
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	26-08-2024	09:00	26-08-2024	09:45

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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Cooperativa 29 de Octubre	Cuenta Ahorros	4500855382

EL NUEVO ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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.** • 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 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.
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	

EL NUEVO ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1134-O	**FECHA DE INFORME:** **26** DE AGOSTO – 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/SALINAS-SANTA ELENA	**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 de Guayas y Santa Elena.

MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2024

08:00-16:00 Traslado vía terrestre de Quito – Guayaquil.
16:00- 20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024

08:00-11:00 Traslado vía terrestre de Guayaquil-Salinas
11:00-21:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
21:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Salinas.

VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
08:00-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
14:00-17:00 Traslado vía terrestre Salinas-Guayaquil
17:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

SABADO 24 DE AGOSTO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:30 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 25 DE AGOSTO DEL 2024

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

LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2024

05:00	Inicio de actividades
07:49-08:41	Traslado vía aérea de Guayaquil-Tababela
09:00-09:45	Traslado vía terrestre de Tababela-Quito
09:45	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)
21-08-2024	001-001-000314	ALIMENTACION	20,00
21-08-2024	002-001-0000726	ALIMENTACION	22,50
22-08-2024	001-002-000001892	HOSPEDAJE	50,00
22-08-2024	002-001-000014390	ALIMENTACION	21,50
22-08-2024	001-001-000000188	ALIMENTACION	21,00
23-08-2024	001-100-000000236	HOSPEDAJE	50,00
23-08-2024	002-001-000000658	ALIMENTACION	20,50
23-08-2024	001-001-000002530	ALIMENTACION	21,00
24-08-2024	002-001-000014481	ALIMENTACION	21,30
24-08-2024	002-001-000014485	ALIMENTACION	22,00
25-08-2024	002-001-0000730	ALIMENTACION	22,75
25-08-2024	001-001-000003411	ALIMENTACION	21,00
26-08-2024	001-002-000001946	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	USD$ 463,55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21-08-2024	26-08-2024
HORA hh:mm	08:00	09:45

NOTA

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.

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	21-08-2024	08:00	21-08-2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	22-08-2024	08:00	22-08-2024	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	23-08-2024	14:00	23-08-2024	17:00
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	26-08-2024	07:49	26-08-2024	08:41
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	26-08-2024	09:00	26-08-2024	09:45

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
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER **SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES**	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
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-2024-1134-O

Quito, D.M., 20 de agosto de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Guayas y Santa Elena del 21 al 26 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 las provincias del Guayas y Santa Elena del 21 al 26 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1134-O

Quito, D.M., 20 de agosto de 2024

mr

Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

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

No. 18629

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** 2024-08-19 **Hora** 01:00 **Hasta** 2024-08-25 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-16 **No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0863-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254 **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 Emisón 2024-08-16 09:37

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DESPACHO DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

GUALPA MOPOSITA JOSE ANDRES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

DIRECCIÓN.: CONTROL NORTE S/N Y 0
AMBATO - ECUADOR
TELF.: 0998 532 201
Fecha de Autorización: 16/8/2024

Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

R.U.C.	1850504653001
NOTA DE VENTA	
001-001	
No. 000314	
S.R.I.	1132374925

Ciudad: AMBATO Fecha: 21/08/2024

Cliente: JOSE DAVALOS

Dirección: Quito

RUC: 171563027-1 Telf: 2497571 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	20.00	20.00

Forma de Pago	Efectivo	V	Dinero Electrónico		Total USD	20.00
Tarjeta de Crédito o Débito			Otros			

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

IMPRENTA MOREJÓN *INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA.* **Telf: 032 420 280**
*RUC: 1891792545001 * 13958 * DIR.: *ROCAFUERTE 12-50 Y MERA * BOLIVAR Y ELOY ALFARO * BOLIVAR Y MARTINEZ * MANUELA SAENZ Y GOYA**
Valido hasta: 16/8/2025 Numeracion del: 301 al 1300 Original.: Adquiriente * Copia.: Emisor

Capitely
Chuzos y Moros

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cdla. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE Sl. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 002-001-0000726

AUT. SRI. 1132305523

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 21/08/2024

Cliente: José Dávalos

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	22.50	22.50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	V	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE		TRANSFERENCIA	

TOTAL$ 22.50

ENTREGADO POR RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 000601 al 001100 F. Aut. 04/Julio/2024 **VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025**
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Celeste: **Emisor**

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000014390**

Número de Autorización:
2208202401091156648700120020010000143905792368519

Fecha y hora de Autorización:
22/08/2024 07:05:50

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2208202401091156648700120020010000143905792368519

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: 22/08/2024

RUC/CI: 1715630271
Teléfono: 0987559096
Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.50	$0.00	$21.50

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$21.50	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$21.50
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$21.50
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:	$21.50

Calificación Artesanal 132961

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

SEQUERA LÓPEZ MARÍA CAROLINA

R.U.C. # 0964873962001

CAROL´S BURGER & GRILL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Barrio Italiana, Calle Brasil S/N entre Av. Chile y Argentina
E-mail: mariasequera85@gmail.com
Cel.: 0963122919
Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1131735422

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000000188

Fecha: 22/08/2024
Sr.(es): JOSE DAVALOS
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1715630271 Telf.: 2497571

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	21.00	21.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 21.00

MARIA SEQUERA LOPEZ

RECIBÍ CONFORME

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

ZAMBRANO VICTOR CELESTINO

R.U.C. 0914706742001

RESTAURANTE "EL MANABA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO, INCLUSO PARA LLEVAR.

DIR: SECTOR LA FLORESTA, AVDA. 45 S/N DIAGONAL A LA GASOLINERA TERPEL
CEL.: 0939937645 / Email: zambranovictor64@gmail.com / SALINAS - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AUTORIZACIÓN SRI # 1132330055

NOTA DE VENTA Serie 002-001- 000000658

Fecha: 23 /08/2024
Sr.(es): JOSE DAVALOS
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1715630271 Telf.: 2497571

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	20.00	20.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [✓] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO [ ] OTROS [ ]

TOTAL $ 20.00

Son: _____ dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA CORPRINT — CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
1 BLOCK 100X2 DEL 601 AL 700 - IMPRESO: 19/JULIO/2024 - CADUCA: 19/JULIO/2025
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

HOLGUIN CHOEZ SCARLET VERONICA

RESTAURANTE PULPO EXPRESS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 2450778341001
DIR: LAS ACACIAS AV 17 Y 18 S/N
LA LIBERTAD - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
23	08	2024

AUT. SRI # 1132345524

NOTA DE VENTA Serie Nº 001-001- 000002530

Sr.(es): JOSE DAVALOS
R.U.C./C.I.: 1715630271 TELÉFONO: 2497571
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	21.00	21.00

TOTAL 21.00

Son: _____ dolares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

LIBORIO ELIECER CONSTANTE GONZABAY
IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510614
RUC. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407
5 BLOCK 100x2 DEL 2501 AL 3000
IMPRESO 31/07/2024
VALIDO HASTA 31/JULIO/2025

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000014481**

Número de Autorización:
2408202401091156648700120020010000144815801243418

Fecha y hora de Autorización:
24/08/2024 09:38:36

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2408202401091156648700120020010000144815801243418

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: 24/08/2024

RUC/CI: 1715630271
Teléfono: 0987559096
Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.30	$0.00	$21.30

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$21.30	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$21.30
Subtotal 15%:	$0.00
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$21.30
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:	$21.30

Calificación Artesanal 132961

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000014485**

Número de Autorización:
2408202401091156648700120020010000144855802310617

Fecha y hora de Autorización:
24/08/2024 13:27:24

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2408202401091156648700120020010000144855802310617

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: 24/08/2024

RUC/CI: 1715630271
Teléfono: 0987559096
Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		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

GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez
Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442
E-mail: 2jguerrero.90@gmail.com * Guayaquil - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0906524491001
NOTA DE VENTA
S-001-001-00
0003411
AUT. S.R.I. 1132226826
Fecha Aut.: 22 Mayo 2024

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	25	08	2024

CLIENTE: JOSE DAVALOS
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1715630271 TELF.: 2497571

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentacion	21.00	21.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☑ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME VALOR TOTAL $ 21.00

VALAREZO BARONAKLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001
AUT. 8457 • 2 BLOCK 100X2 - 003301 - 003500 ELAB.: 22 MAYO 2024 CADUCA EL 22 MAYO 2025
Original: Adquirente
Copia: Emisor

Capitely
Chuzos y Moros
Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cdla. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE Sl. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001
Serie 002-001-0000730
AUT. SRI. 1132305523
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 25-AGOSTO-2024
Cliente: José Dávalos Nastul
Dirección: Quito
RUC./C.I.: 1715630271 Telf.: 2497571

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	22.75	22.75

SON:

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	✓	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE		TRANSFERENCIA	

TOTAL$ 22.75

ENTREGADO POR RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 000601 al 001100 F. Aut. 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Celeste: **Emisor**

R.U.C: **1150605051001**

FACTURA

No. 001-002-000001892

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2208202401115060505100120010020000018929846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2208202401115060505100120010020000018929846951114

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: 22/08/2024

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$50.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	$	43.48
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	43.48
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 15%	$	6.52
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	50.00
VALOR A PAGAR	**$**	**50.00**

Información Adicional

Dirección	Quito
Email	alexnastul82@hotmail.com
Teléfono	2497571
	HOSPEDAJE 1 NOCHE: INGRESO 21/08/2024 - SALIDA 22/08/2024

HOTEL
INTERNACIONAL
POR NEGOCIO O DESCANSO, SOMOS TU MEJOR ALTERNATIVA

R.U.C.: 0904952322001

FACTURA

No. 001-100-000000236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401090495232200120011000000002368755431512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-23 15:19:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401090495232200120011000000002368755431512

MENDOZA VALENCIA LUIS ALBERTO

MENDOZA VALENCIA LUIS ALBERTO

Dirección Matriz: SALINAS Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Carretera: VIA LIBERTAD - SALINAS

Dirección Sucursal: SALINAS Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Carretera: VIA LIBERTAD - SALINAS Referencia: JUNTO AL SUPERMAXI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER Identificación: 1715630271

Fecha Emisión: 23/08/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
001		1.00	Hospedaje	50.00	0.00	IVA 0%	0.00	50.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

Información Adicional

VENDEDOR: 0904952322

Nombre DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Direccion Quito

Teléfono 0991965076

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	50.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	50.00

R.U.C: **1150605051001**

FACTURA

No. 001-002-000001946

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2608202401115060505100120010020000019469846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2608202401115060505100120010020000019469846951115

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: 26/08/2024

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
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$150.00	0	dias

Información Adicional

Dirección	Quito
Email	alexnastul82@hotmail.com
Teléfono	2497571
	HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA: 23/08/2024 SALIDA 26/08/2024

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
VALOR A PAGAR	**$**	**150.00**

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

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0878-M

Quito, D.M., 25 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de reembolso de los pasajes aéreos adquiridos por cuenta propia

De mi consideración:

Mediante el presente informo a usted señor Coordinador General, que con el propósito de cumplir con las actividades oficiales inherentes a mi gestión el 26 de agosto de 2024, se procedió a solicitar por medio del correo electrónico (zimbra) del 23 de agosto de 2024, la compra de los pasajes aéreos para la suscrita y el señor José Alexander Dávalos Nastul, Seguridad Inmediata, en la ruta que se detalla a continuación:

BENEFICIARIO	RUTA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA
ZAIDA ROVIRA	GUAYAQUIL-QUITO	26-08-2023	7h49-8H20
JOSE DAVALOS	GUAYAQUIL-QUITO	26-08-2023	7h49-8h20

Sin embargo, desde la Dirección Administrativa, notificaron lo siguiente: ***"mil disculpas no es posible atender su requerimiento debido a que los recursos del contrato para adquisición de pasajes aéreos se encuentran agotados. La Dirección Administrativa está trabajando en el nuevo contrato, en este sentido se solicita de su comprensión y apoyo gestionando por sus propios medios la movilización y una vez concluida la comisión/residencia, favor presentar los respaldos para reembolso***; razón por la cual, procedí a comprar por cuenta propia los pasajes aéreos antes mencionados.

Por consiguiente, agradeceré se sirva autorizar y disponer al área correspondiente se proceda al reembolso del valor total de dichos pasajes en favor de la suscrita, para lo cual, se adjuntan en físico los documentos habilitantes respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- la4628555neok-dd2343ea-68a1-46a7-bd96-9b1ca8c8d42b-cuv-bill.pdf

Copia:
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Proyectos de Inversión 1

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

DAVALOS NASTUL/JOSE ALEXA

Flight/Vuelo/Voo	Date/Fecha/Data	Departure/Salida/Partida	Record/Reserva
LA 1360	26AUG	07:49	SCZTQO

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De	To/Hacia/Para
GUAYAQUIL	QUITO

At Gate/En Puerta
No Portao 3

At/A Las
As 07:14

GRUPO 6

096 /7F ET

LATAM

DAVALOS NASTUL/JOSE

Vuelo/Voo	Fecha/Data	SN
LA 1360	26AUG	096

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De	Hacia/Para
GYE	UIO

Seat/Asiento/Assento
GYE 7F

Frequent Flyer

Nº Ticket
4622171264830

WEAP