



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5505 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 720,00
IVA: 0,00
Sub Total: 720,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 720,00



Estado: APROBADO Descripción: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 21 AL 30-08-2024. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2024-863-M Y MIES-MIES-2024-875-M HOJA DE CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 2208809982

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/09/2024	720,00	0,00
Sub - Total				720,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 720,00



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	06	09	2024
Unid. Desc:	0000		5505	5501	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2245

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										720.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 21 AL 30-08-2024. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2024-863-M Y MIES-MIES-2024-875-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYNLA4FDHXPMOT	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYNLA44DGXDVB7B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2024	FECHA:	06/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYNLA4FDHXPMOT	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYNLA44DGXDV7B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2024	FECHA:	06/09/2024

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	06 09 2024	5505	5501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2245
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 21 AL 30-08-2024. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2024-863-M Y MIES-MIES-2024-875-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2024	 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		06	09	2024	5505 5501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2245	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2024	 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	06 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5501	5501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		2245	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON:	SETECIENTOS VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 21 AL 30-08-2024.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1724155138	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	21/08/2024	Hora:	12h00
Fecha de retorno:	30/08/2024	Hora:	15h00
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	9	720.00

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	359.98
2	Alimentación	530303	148.78
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			508.76

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		720.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	504.00
	Valor sin justificar	30%	216.00
	Valor que justifica el funcionario		720.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		720.00

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, 05 de septiembre de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECO. JUAN RODRÍGUEZ
CONTABILIDAD

af 5501

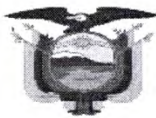
Recvd
06-09-2024
07:25



sd

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0863-M				FECHA DE SOLICITUD 16 DE AGOSTO DEL 2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
21/08/2024		12H00		30/08/2024		15H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PCD - 2676 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	21/08/2024	08H00	21/08/2024	15H00	
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	30/08/2024	08H00	30/08/2024	15H00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2208809982			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. FERNANDO JAVIER ORTIZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. ING. Klever Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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			
Sr. Ldco. Daniel Garcia COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.				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.			

03-09-2024
12:24
20 h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0863-M MIES-MIES-2024-0875-M		FECHA DE INFORME 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES: 21/08/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 12H00 llegando a Guayaquil a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad. 22/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 trasladándonos al cantón de Salinas llegando a las 10h00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 18H00 pernotando en dicha Ciudad. 23/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta 13h00 y luego salimos a Guayaquil llegando a las 15h00 para continuar con la agenda hasta las 19H00 pernotando en dicha Ciudad. 24/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en la misma Ciudad. 25/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en la misma Ciudad. 26/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 17h00 pernotando en la misma Ciudad. 27/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 21h00 pernotando en la misma Ciudad. 28/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 23h00 pernotando en la misma Ciudad. 29/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 22h00 pernotando en la misma Ciudad. 30/08/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 saliendo a la ciudad de Quito llegando a las 15H00 todo sin novedad.			
PRODUCTOS: APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA PARA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)



21/08/2024	000316	ALIMENTACIÓN	16.00
22/08/2024	002-002-000001505	HOSPEDAJE	40.00
22/08/2024	000000656	ALIMENTACION	16.25
23/08/2024	000000004	ALIMENTACION	8.00
23/08/2024	001-100-000000234	HOSPEDAJE	40.00
23/08/2024	000000660	ALIMENTACION	10.00
24/08/2024	002-001-000014479	ALIMENTACION	16.00
25/08/2024	0003410	ALIMENTACION	16.00
26/08/2024	002-001-000014519	ALIMENTACION	17.00
27/08/2024	002-001-000014561	ALIMENTACION	16.00
28/08/2024	002-100-000001736	ALIMENTACION	16.00
29/08/2024	0003671	ALIMENTACION	17.53
30/08/2024	002-002-000001534	HOSPEDAJE	279.98
		SUMAN:	508.76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2024	30/08/2024	
HORA hh:mm	12H00	15H00	

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	PCD 2676	QUITO – GUAYAQUIL	21/08/2024	12H00	21/08/2024	19H00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL - SALINAS	22/08/2024	07H00	22/08/2024	18H00
TERRESTRE	PCD 2676	SALINAS - GUAYAQUIL	23/08/2024	13H00	23/08/2024	15H00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL – GUAYAQUIL	24/08/2024	08H00	24/08/2024	17H00
TERRESTRE	PCD 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	25/08/2024	08H00	25/08/2024	17H00



TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	26/08/2024	08H00	26/08/2024	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	27/08/2024	08H00	27/08/2024	21H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	28/08/2024	08H00	28/08/2024	23H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	29/08/2024	06H00	29/08/2024	22H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - QUITO	30/08/2024	06H00	30/08/2024	15H00

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

OBSERVACIONES

por disposición del despacho ministerial se realizó el cambio de vehículos a partir de la fecha 26/08/2024 en adelante

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. FERNANDO JAVIER ORTIZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

Sr. Ing. Hernán Santiago Quintana Gordillo
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

Sr. ING. Klever Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0863-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 19 al 25 de agosto de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-03 11:14:17 (GMT-5)

Generado por: Carolina Alexandra Alvear Viteri

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0863-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	2024-08-16 16:20:41 (GMT-5)	Archivar		0	Atendido
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-08-16 13:50:39 (GMT-5)	Reasignar	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	0	Estimado Santiago: por favor proceder conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-16 09:56:03 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-16 09:24:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-16 09:24:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-16 09:24:02 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0875-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SUZUKI SZ	PEQ-0829
SUZUKI SZ	PEQ-0861
SUZUKI SZ	PEI-1591
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-03 11:13:34 (GMT-5)

Generado por: Carolina Alexandra Alvear Viteri

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0875-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-08-23 14:32:03 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	2024-08-23 13:03:30 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, Favor tu ayuda con lo solicitado
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-08-23 12:46:33 (GMT-5)	Reasignar	Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES)	0	Estimado Santiago, favor su atención, conforme normativa
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-23 11:36:25 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Remito para su conocimiento y atención a requerimiento en el marco de la normativa legal vigente, gracias
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-23 11:07:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-23 11:07:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-08-23 11:07:12 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

No. 18651

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 2024-08-21 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 486488

Kilometraje Fin 487422

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 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 2024-08-20 14:59





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

No. 18663

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 2024-08-26 Hora 01:00 Hasta 2024-09-01 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-23

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0875-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 488 830

Kilometraje Fin 489 688

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-23 14:24



GUALPA MOPOSITA JOSE ANDRES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

DIRECCIÓN: CONTROL NORTE S/N Y O

AMBATO - ECUADOR

TELF.: 0998 532 201

Fecha de Autorización: 16/8/2024

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C. 1850504653001

NOTA DE VENTA

001-001

No. 000316

S.R.I. 1132374925

Ciudad: Ambato Fecha: 21-08-2024
Cliente: Fernando Ortiz
Dirección: Quito
RUC: 1724155138 Telf.: _____ G. Remisión: _____
CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
1 Alimentación 16.00
Forma de Pago Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito o Débito ☐ Otros ☐ Total USD 16.00
ELABORADO POR [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

IMPRESA MOREJÓN INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJÓN CARRETERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280
RUC: 189172543001 / 13858 / DIR.: "ROSAFUEITE 12.50 Y MERA" BOLIVAR Y ELOY ALFARO * BOLIVAR Y MARTINEZ * MANUELA SAENZ Y GOYA
Valido hasta: 16/8/2025 Numeración del: 301 al 1300 Original: Adquirente * Copia.: 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-

000000656

Fecha: 22/08/2024
Sr(es): Fernando Ortiz
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1724155138 Telf.: _____
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO V. TOTAL
1 Alimentación 16.25
FORMA DE PAGO Efectivo ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐ TOTAL \$ 16.25
Son: _____ dólares
FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

ZAMBRANO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001

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-

000000660

Fecha: 23/08/2024
Sr(es): Fernando Ortiz
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1724155138 Telf.: _____
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO V. TOTAL
1 Alimentación 10.00
FORMA DE PAGO Efectivo ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐ TOTAL \$ 10.00
Son: _____ dólares
FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

IMPRESA 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: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

VERA BRAVO JESUS VICENTE

R.U.C. 131581776001

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS.

Dir.: Calle: PRINCIPAL SOLAR 1 Manzana: 21

Email.: vjvera95@gmail.com

Cel.: 0960888692 / Santa Elena - Ecuador

AUT. SRI: 1132359028

Nota de Venta 001-001-

000000004

Fecha: 23/08/2024
Sr(es): Fernando Ortiz
C.I./R.U.C.: 1724155138 Telf.: _____
Dirección: Quito
CANT. DESCRIPCIÓN P UNIT. VALOR DE VENTA
1 Alimentación 8.00
Son: _____ dólares
VALOR TOTAL 8.00
FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

IMPRESA CORPRINT PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 0996255944 - LA LIBERTAD - RUC. 091917736001 - AUT. 13836
1 BLOCK 50X2 DEL 1 AL 50 - IMPRESO: 08/Agosto/2024 - CADUCA: 08/Agosto/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR



HOSTAL MURCIA

Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Telefono.: 2 - 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Jimenez Garcia Claudio Leoner
"HOSTAL MURCIA"

Dir Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0914768759001

Factura

No. 002-002-000001505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202401091476875900120020020000015059734015212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/08/2024 07:15:28

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401091476875900120020020000015059734015212

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO ORTIZ SUQUILLO

RUC / CI: 1724155138

Fecha Emisión: 22/08/2024

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	Piso 3	1	Ingreso : 21 / 08 Salida : 22 / 08 / 2024	34.78	0	34.78

INFORMACIÓN ADICIONAL
NOMBRE: FERNANDO ORTIZ SUQUILLO
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0987847269
EMAIL: jquihh02@gmail.com

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	34.78
SUBTOTAL IVA 15%:	34.78
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	5.22
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL (USD.):	40.00



R.U.C.: 0904952322001

FACTURA

No. 001-100-000000234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401090495232200120011000000002348755431511

MENDOZA VALENCIA LUIS ALBERTO

MENDOZA VALENCIA LUIS ALBERTO

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

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-23 15:15:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401090495232200120011000000002348755431511



Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Identificación: 1724155138

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	40.00	0.00	IVA 0%	0.00	40.00

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

40.00

Información Adicional

VENDEDOR: 0904952322

Nombre: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Dirección: QUITO

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%	40.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
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	40.00



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Fernando Ortiz
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 24/08/2024

FACTURA

No.002-001-000014479

Número de Autorización:

2408202401091156648700120020010000144795801237514

Fecha y hora de Autorización:

24/08/2024 09:37:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2408202401091156648700120020010000144795801237514

RUC/CI: 1724155138

Teléfono: 0987847269

Correo: javihh02@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
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:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961

Régimen RIMPE"

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	25	08	2024

TELF.:

VALOR TOTAL \$

Original: Adquirente **1 ra copia:** Emissor



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Fernando Ortiz
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 26/08/2024

FACTURA

No.002-001-000014519

Número de Autorización:

2608202401091156648700120020010000145195806507711

Fecha y hora de Autorización:

26/08/2024 07:09:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2608202401091156648700120020010000145195806507711

RUC/CI: 1724155138

Teléfono: 0987847269

Correo: javihh02@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.00	\$0.00	\$17.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$17.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00

Calificación Artesanal 132961



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

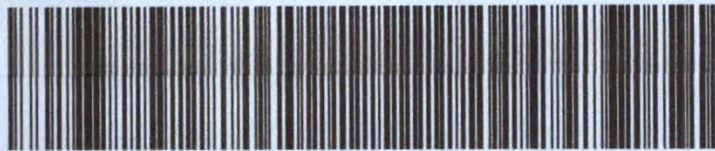
Razón Social: Fernando Ortiz
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 27/08/2024

FACTURA **No.002-001-000014561**

Número de Autorización:
2708202401091156648700120020010000145615811145412

Fecha y hora de Autorización:
27/08/2024 09:11:46

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2708202401091156648700120020010000145615811145412

RUC/CI: 1724155138
Teléfono: 0987847269
Correo: javihh02@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional		
Descripción	Alimentacion	
Formas de pago		
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$16.00	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
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:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000001736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202401092547255700120021000000017369429023615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 09:50:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202401092547255700120021000000017369429023615

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: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Identificación 1724155138

Fecha 28/08/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

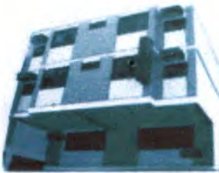
Información Adicional

Email: Javiah02@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



HOSTAL MURCIA

Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Telefono.: 2 - 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0914768759001

Factura

No. 002-002-000001534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202401091476875900120020020000015345037289115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/08/2024 11:01:07

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202401091476875900120020020000015345037289115

Jimenez Garcia Claudio Leoner
"HOSTAL MURCIA"

Dir Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO ORTIZ SUQUILLO

RUC / CI: 1724155138

Fecha Emisión: 30/08/2024

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	Piso 3	7	Ingreso: 23/08 Salida: 30/08/2024	34.78	0	243.46

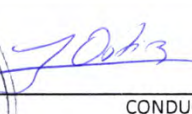
INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOMBRE:	FERNANDO ORTIZ SUQUILLO
DIRECCIÓN:	QUITO
TELÉFONO:	0987847269
EMAIL:	jquihh02@gmail.com

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	243.46
SUBTOTAL IVA 15%:	243.46
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	36.52
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL (USD.):	279.98

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:		FERNANDO ORTIZ		PLACA : PDC 2676 PEI 1569		
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-MIES-2024-0863-M MIES-MIES-2024-0875-M		TIPO DE VEHICULO: TOYOTA Y GRAN VITARA SZ		
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
VEHICULO PCD 2676						
1	8/21/2024	12H00	486488	QUITO - GUAYAQUIL	19H00	486966
2	8/22/2024	07H00	486966	GUAYAQUIL - SALINAS	18H00	487171
3	8/23/2024	06H00	487171	SALINAS - GUAYAQUIL	19H00	487362
4	8/24/2024	08H00	487362	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	17H00	487395
5	8/25/2024	08H00	487395	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	17H00	487422
VEHICULO PEI 1569						
6	8/26/2024	08H00	488830	GUAYQUIL - GUAYAQUIL	17H00	488930
7	8/27/2024	08H00	488930	GUAYQUIL - GUAYAQUIL	21H00	489050
8	8/28/2024	08H00	489050	GUAYQUIL - GUAYAQUIL	23H00	489125
9	8/29/2024	06H00	489125	GUAYQUIL - GUAYAQUIL	22H00	489260
7	8/30/2024	06H00	489260	GUAYAQUIL QUITO	15H00	489688
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


 FIRMA COMISIONADO


 CONDUCTOR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACIÓN

05 08 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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: JORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		