



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5706 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 780,00
IVA: 0,00
Sub Total: 780,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 780,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4500855382

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL Y
SALINAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA
MINISTERIAL. DEL 03 AL 09-09-2024. SEGUN MEMORANDO
MIES-MIES-2024-1198-O HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL

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	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 780,00



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	12 09 2024	5706	5695
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2337

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										780.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SALINAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 03 AL 09-09-2024. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2024-1198-O HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTBY6DS573NEFL	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTJ8EDYDE3XB5B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/09/2024	FECHA:	12/09/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

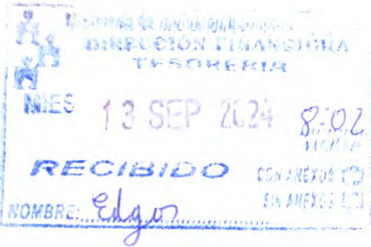
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 09 2024	5706	5695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2337
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SALINAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 03 AL 09-09-2024. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2024-1198-O HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	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		012	09	2024	5706 5695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2337	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	 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	012 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5695	5695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		2337	
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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SALINAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA-AGENDA MINISTERIAL. DEL 03 AL 09-09-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715630271	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - SALINAS		
FECHA DE SALIDA:	03/09/2024	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	09/09/2024	HORA:	09H45
		C. PRESUPUESTARIA:	776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	6	780,00
TOTAL			780,00

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	300,00
2	ALIMENTACION	530303	255,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			555,85

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	546,00
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
Valor que justifica el funcionario			780,00
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			780,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Painl

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1198-O				FECHA DE SOLICITUD: 03- septiembre - 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)	
03/09/2024		12h00		09/09/2024		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	03-09-2024	12:00	03-09-2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SALINAS	05-09-2024	11:30	05-09-2024	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS- GUAYAQUIL	06-09-2024	12:30	06-09-2024	16:00	
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL- TABABELA	09-09-2024	07:49	09-09-2024	08:41	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	09-09-2024	09:00	09-09-2024	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: Cooperativa 29 de Octubre		TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		NO. DE CUENTA: 4500855382			

Recibo
10-09-2024
15:46
i cm6515
2-09-2024
12:00

FECHA: 10 SEP 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:

No. trámite:

234 9325

EL NUEVO
ECUADOR



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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1198-O ✓

FECHA DE INFORME:

09 DE SEPTIEMBRE - 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.

MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ✓

12:00-19:00 Traslado vía terrestre de Quito - Guayaquil.

19:00-21:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

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

MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE 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 pernocté en la ciudad de Guayaquil.

JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ✓

08:00 Inicio de actividades

08:00-11:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

11:30-15:00 Traslado vía terrestre Guayaquil-Salinas

15:00-20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

20:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Salinas.

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ✓

08:00 Inicio de actividades

08:00-12:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

12:30-16:00 Traslado vía terrestre Salinas-Guayaquil

16:00-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

20:30 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

SABADO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ✓

07:00 Inicio de actividades

07:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la



Ministra.

19:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

08:00 Inicio de actividades

08:00-17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

17:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

06:00 Inicio de actividades

07:49-08:41 Traslado vía aérea de Guayaquil-Tababela

09:00-09:45 Traslado vía terrestre 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)
03-09-2024	001-001-000368	ALIMENTACION	21,00
03-09-2024	001-002-000017435	ALIMENTACION	20,25
04-09-2024	002-001-000014870	ALIMENTACION	21,50
04-09-2024	002-001-0000773	ALIMENTACION	21,30
05-09-2024	001-002-000002009	HOSPEDAJE	100,00
05-09-2024	002-001-000014893	ALIMENTACION	22,75
05-09-2024	002-003-000001370	ALIMENTACION	21,25
06-09-2024	001-100-000000260	HOSPEDAJE	50,00
06-09-2024	002-003-000001390	ALIMENTACION	21,25
06-09-2024	001-001-000003678	ALIMENTACION	21,75
07-09-2024	002-100-000001812	ALIMENTACION	21,30
07-09-2024	002-001-0000789	ALIMENTACION	21,00
08-09-2024	002-001-0000793	ALIMENTACION	21,50
08-09-2024	001-001-000003427	ALIMENTACION	21,00
09-09-2024	001-002-000002028	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	USD\$ 555,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-09-2024	09-09-2024	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	12:00	09:45	

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	03-09-2024	12:00	03-09-2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	05-09-2024	11:30	05-09-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	06-09-2024	12:30	06-09-2024	16:00
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	09-09-2024	07:49	09-09-2024	08:41
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	09-09-2024	09:00	09-09-2024	09:45

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

OBSERVACIONES: Para los fines pertinentes informo que los pasajes aéreos fueron adquiridos por cuenta propia.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1198-O

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Guayas y Santa Elena del 03 al 09 de septiembre 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 03 al 09 de septiembre de 2024; dispongo a usted, 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

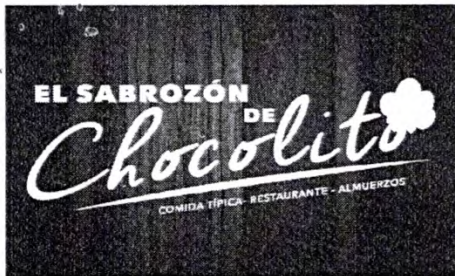
María Gracia Suárez Morales

Analista de Proyectos de Inversion 2



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

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



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000017435

Número de Autorización:

0309202401092738019600120010020000174352156276514

Fecha y hora de Autorización:

03/09/2024 21:17:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0309202401092738019600120010020000174352156276514

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/09/2024 ✓

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.610000	\$0.00	\$17.61

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.25 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.61
Subtotal 15%:	\$17.61
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.64
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.25



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

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 002-001-0000773

AUT. SRI. 1132305523

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

Fecha: 04 Septiembre 2024

Cliente: José Sualos

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 171563027-1

Telf.: 2497571

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	21 ³⁰	21 ³⁰

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

☒

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

21³⁰

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



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

FACTURA

No.002-001-000014870

Número de Autorización:

0409202401091156648700120020010000148705845144313

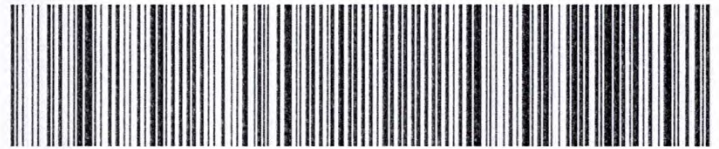
Fecha y hora de Autorización:

04/09/2024 13:50:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0409202401091156648700120020010000148705845144313

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/09/2024 ✓

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 Alimentación

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



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

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000002009

NÚMERO AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0509202401115060505100120010020000020099846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 05/09/2024

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
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%			\$	86.96		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$100.00	0	dias	SUBTOTAL 0%			\$	0.00		
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA			\$	0.00		
Información Adicional						SUBTOTAL EXENTO IVA			\$	0.00		
Dirección		Quito				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			\$	86.96		
Email		alex nastul82@hotmail.com				DESCUENTO			\$	0.00		
Teléfono		2497571				ICE			\$	0.00		
HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA: 03/09/2024 SALIDA 05/09/2024						IVA 15%			\$	13.04		
						PROPINA			\$	0.00		
						VALOR TOTAL			\$	100.00		
						VALOR A PAGAR			\$	100.00		

Información Adicional

Dirección

Quito

Email

alexastul82@hotmail.com

Teléfono

2497571

HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA: 03/09/2024 SALIDA 05/09/2024



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

FACTURA

No.002-001-000014893

Número de Autorización:

0509202401091156648700120020010000148935847677416

Fecha y hora de Autorización:

05/09/2024 07:25:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0509202401091156648700120020010000148935847677416

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/09/2024 ✓

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.75	\$0.00	\$22.75

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.75
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.75
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:	\$22.75

Calificación Artesanal 132961 ✓



BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

Dirección Barrio: CENTENARIO Calle: 9 Numero: SOLAR 16
Matriz: Interseccion: AV. 8 Manzana: 136

Dirección Calle: AV. 5 Numero: S/N Interseccion: CALLES 15 Y 17
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-003-000001370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401092382155700120020030000013706831850519

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 17:37:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401092382155700120020030000013706831850519

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación 1715630271

Fecha 05/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTO		18.48	0.00	0.00	0.00	18.48

Información Adicional

Email: alexnastul82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.25

SUBTOTAL 15%	18.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.25

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



R.U.C.: 0904952322001

FACTURA

No. 001-100-000000260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401090495232200120011000000002608755431516

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 RIMPE NEGOCIO POPULAR

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-09-06 10:00:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0609202401090495232200120011000000002608755431516



Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación: 1715630271

Fecha Emisión: 06/09/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
001		1.00	Hospedaje ingreso 05/09/2024 salida 06/09/2024	43.48	6.52	IVA 15%	0.00	43.48

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

50.00

Información Adicional

VENDEDOR: 0904952322

Nombre DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Dirección Quito

Teléfono 0991965076

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

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	6.52
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	6.52
PROPINA	0
VALOR TOTAL	50.00



BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

Dirección Barrio: CENTENARIO Calle: 9 Numero: SOLAR 16
Matriz: Interseccion: AV. 8 Manzana: 136

Dirección Calle: AV. 5 Numero: S/N Interseccion: CALLES 15 Y 17
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-003-000001390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401092382155700120020030000013903972727715

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 12:29:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401092382155700120020030000013903972727715

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación 1715630271

Fecha 06/09/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTO		18.48	0.00	0.00	0.00	18.48

Información Adicional

Email: alexnastul82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.25

SUBTOTAL 15%	18.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.25

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

García Arévalo Rosenda Leonor

Dirección: Av. Quito 1237 entre

Aguirre y Clemente Ballén

Telf: 0992677070

Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

No.001-001-

000003678

Aut.SRI#: 1132299329

FECHA DE AUTORIZACIÓN:02/07/2024

R.U.C.: 1715630271

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	06	09	2024

Señores: JOSE DAVALOS

Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
	AUMENTACION		21,75

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 0981131017 • CANT: 3 BLOCK 100X2 # 3651 - 3950 • VALIDO PARA SU EMISION 02/JULIO/2025

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



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

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 002-001-0000789

AUT. SRI. 1132305523

Fecha: 07 / SEPTIEMBRE / 2024 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: José Dávalos

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	21 ⁰⁰	21 ⁰⁰

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒

CHEQUE ☐

T. DE CRÉDITO/DÉBITO ☐

TRANSFERENCIA ☐

TOTAL\$

21⁰⁰

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.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000001812

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202401092547255700120021000000018121963805714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/09/2024 15:51:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202401092547255700120021000000018121963805714

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación 1715630271

Fecha 07/09/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		21.30	0.00	0.00	0.00	21.30

Información Adicional

Email: alexnastul82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.30

SUBTOTAL 0%	21.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.30

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



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

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000002028

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0909202401115060505100120010020000020289846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0909202401115060505100120010020000020289846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 09/09/2024

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
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	días	SUBTOTAL 0%	\$	0.00

Información Adicional			
Dirección	Quito	SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
Email	alexastul82@hotmail.com	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 130.44
Teléfono	2497571	DESCUENTO	\$ 0.00
HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESO: VIERNES 06/09/2024 - SALIDA: LUNES 09/09/2024		ICE	\$ 0.00
		IVA 15%	\$ 19.56
		PROPINA	\$ 0.00
		VALOR TOTAL	\$ 150.00
		VALOR A PAGAR	\$ 150.00

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.



Dirígete 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

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

Nº de orden LA4624392FYPN

Jose Alexander Davalos Nastul

LA1360

09 sept 2024

Operado por

LATAM Airlines



Guayaquil
7:49 GYE



Quito
8:41 UIO



102 Reserva NEOLKX

7F GYE
Economy

En puerta de
embarque

7:14

Terminal

1

El embarque finalizará
a las **7:29**

Embarque

Grupo 4

8/9/24, 6:05 p.m.

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

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



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

No. 18691

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 2024-09-02 Hora 01:00 Hasta 2024-09-08 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-29

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0887-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

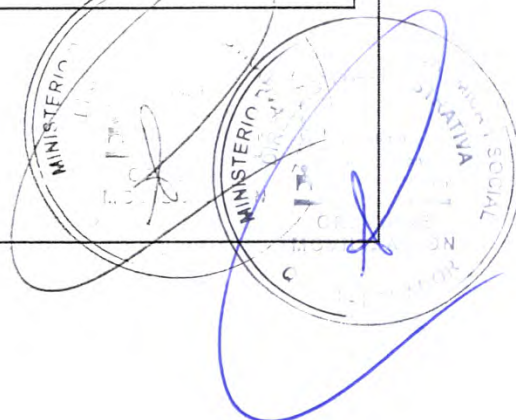
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-30 11:37





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

No. 18724

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 2024-09-09 Hora 01:00 Hasta 2024-09-15 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurad

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-06

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0920-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matricula

A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-09-06 14:09



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