



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5720 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 520,00
IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 520,00

Estado: APROBADO Descripción: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR
Cuenta Monetaria No.: 414010001206 COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA
SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 07-09-2024, SEGÚN OFICIO
NRO.MIES-MIES-2024-1197-O, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-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	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 520,00



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	13	09	2024	5720	5704
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2345

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL						

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 07-09-2024, SEGÚN OFICIO NRO.MIES-MIES-2024-1197-O, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2BKNJ7W5NGFE7L	FIRMA ELECTRONICA:	ZABS737YDRGJBIB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/09/2024	FECHA:	13/09/2024

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

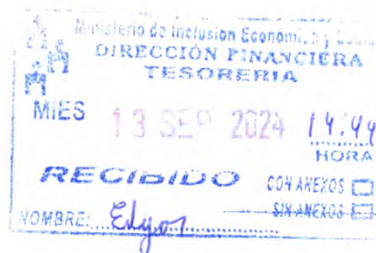
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 09 2024	5720	5704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2345	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL			

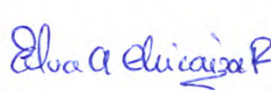
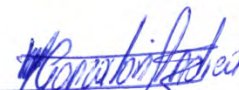
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	520.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 07-09-2024, SEGÚN OFICIO NRO.MIES-MIES-2024-1197-O, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2024	 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	5704	5704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2345	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL			

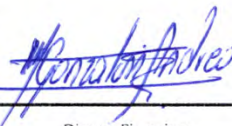
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL. COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 07-09-2024.

cur. 5720

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	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:	0502348642	Cargo:	SEGURIDAD
Servidor:	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SANTA ELENA		
Fecha de salida:	03/09/2024	Hora:	13H00
Fecha de retorno:	07/09/2024	Hora:	14H00
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	4	520,00

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	200,00
2	Alimentación	530303	174,02
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			374,02

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		520,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	364,00
	Valor sin justificar	30%	156,00
	Valor que justifica el funcionario		520,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		520,00

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, 12 de septiembre de 2024

Elaborado por:

Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Presupuesto

Tresorería

Presupuesto
12-09-2024
15:40



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Vane

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2024-1197-O /

FECHA DE SOLICITUD:
3-Septiembre-2024 /

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ZUMBA CAIZA NELSON RAUL /

PUESTO QUE OCUPA
SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - GUAYAQUIL SANTA ELENA - 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 /	13:00 /	07-09-2024 /	14:00 /

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL /

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 /	13:00 /	03-09-2024	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	05-09-2024	12:00	05-09-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	06-09-2024	12:00	06-09-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	07-09-2024	06:00	07-09-2024 /	14:00 /

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA 10 SEP 2024 12h30 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 9326

EL NUEVO
ECUADOR

Reingreso P
12/09/2024
12:15
Recibido P
10/09/2024
15:46



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de la Policía Nacional	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 414010001206
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • 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-2024-1197-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 07 de septiembre de 2024

Señor

Nelson Raul Zumba Caiza /

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 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 07 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 Inversión 2



Firmado electrónicamente por:
**ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1197-O

FECHA DE INFORME:

09 DE SEPTIEMBRE- 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA - SNTA 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: SGOS. ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

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 provincia de Guayas y Santa Elena

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

13:00-21:00 Traslado vía terrestre Quito - Guayaquil

21:00- 22:25 Actividades de reconocimientos de rutas y avanzadas para los diferentes traslados y eventos de la Sra. Ministra

23:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

08:00 Inicio de actividades

08:00-12:00 Actividades de reconocimientos de rutas y avanzadas para los diferentes traslados y eventos de la Sra. Ministra,

12:00 14:00 Espera a la llegada de la Sra Ministra en el aeropuerto José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil

14:00 22:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

22:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

07:00 Inicio de actividades

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

12:00 - 15:00 Traslado vía terrestre Guayaquil - Santa Elena

19:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Salinas



VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 /

07:00 Inicio de actividades

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

12:00 - 15:00 / Traslado vía terrestre Santa Elena- Guayaquil. /

15.00 19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.

19:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil

SABADO 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 /

06:00 Inicio de actividades

06:00 14:00 / traslado vía terrestre Guayaquil-Quito /

14:00 Llegada a la ciudad de Quito 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 /	000367 /	ALIMENTACIÓN /	20,00 /
03-09-2024 /	002-001-000014843 /	ALIMENTACIÓN /	22,00 /
04-09-2024 /	002-001-000014864 /	ALIMENTACIÓN /	22,00 /
04-09-2024 /	000003674 /	ALIMENTACIÓN /	21,50 /
05-09-2024 /	002-001-000014894 /	ALIMENTACIÓN /	22,50 /
05-09-2024 /	002-003-000001369 /	ALIMENTACIÓN /	22,51 /
05-09-2024 /	001-002-000002112 /	HOSPEDAJE /	100,00 /
06-09-2024 /	002-003-000001391 /	ALIMENTACIÓN /	22,51 /
06-09-2024 /	001-002-000017528 /	ALIMENTACIÓN /	21,00 /
06-09-2024 /	001-100-000000261 /	HOSPEDAJE /	50,00 /
07-09-2024 /	001-002-000002128 /	HOSPEDAJE /	50,00 /
		SUMAN:	374.02 /

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	03-09-2024 /	07-09-2024 /	
HORA hh:mm	13:00 /	14:00 /	

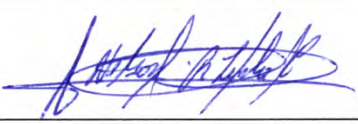
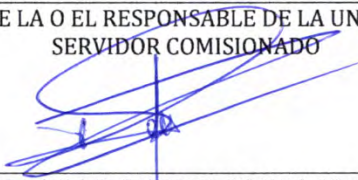
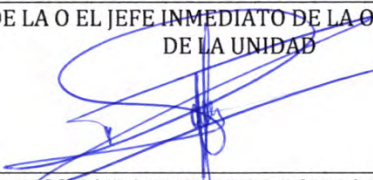
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL /	03-09-2024 /	13:00 /	03-09-2024 /	21:00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA /	05-09-2024 /	12:00 /	05-09-2024 /	15:00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA / - GUAYAQUIL /	06-09-2024 /	12:00 /	06-09-2024 /	15:00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO /	07-09-2024 /	06:00 /	07-09-2024 /	14:00 /

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

OBSERVACIONES:



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



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-2024-0867-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



Fecha de Autorización: 16/8/2024

S.R.I.	1132374925
--------	------------

IMPRENTA MOREJÓN INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CARRERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280
RUC: 1801792545001 * 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

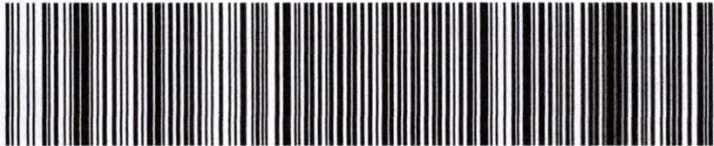


FACTURA No.002-001-000014843

Número de Autorización:
0309202401091156648700120020010000148435842971012

Fecha y hora de Autorización:
03/09/2024 22:27:11

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



0309202401091156648700120020010000148435842971012

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: Nelson Zumba
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 03/09/2024

RUC/CI: 0502348642
Teléfono: 0999898097
Correo: neorzumba@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

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

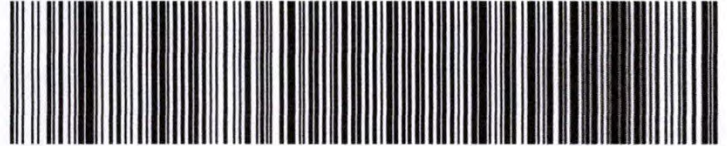
Calificación Artesanal 132961

**FACTURA****No.002-001-000014864****Número de Autorización:**

0409202401091156648700120020010000148645844685210

Fecha y hora de Autorización:

04/09/2024 12:17:37

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0409202401091156648700120020010000148645844685210

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:** Nelson Zumba**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 04/09/2024**RUC/CI:** 0502348642**Teléfono:** 0999898097**Correo:** neorzumba@gmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pagoOtros 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

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1203685282001

No.001-001-

000003674

Aut.SRI#: 1132299329

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2024

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

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

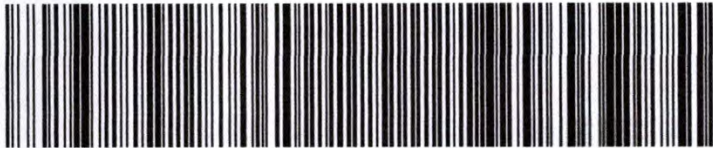


FACTURA No.002-001-000014894

Número de Autorización:
0509202401091156648700120020010000148945847679619

Fecha y hora de Autorización:
05/09/2024 07:26:14

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



0509202401091156648700120020010000148945847679619

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: Nelson Zumba
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 05/09/2024

RUC/CI: 0502348642
Teléfono: 0999898097
Correo: neorzumba@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.50	\$0.00	\$22.50

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.50
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.50
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:	\$22.50

Calificación Artesanal 132961



BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-003-000001369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401092382155700120020030000013698477270418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 17:33:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401092382155700120020030000013698477270418

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

Identificación 0502348642

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		19.57	0.00	0.00	0.00	19.57

Información Adicional

Telefono: 032253475

Email: neorzumba@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.51

SUBTOTAL 15%	19.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.51

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



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C:

1150598314001

FACTURA

No.

001-002-000002112

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0509202401115059831400120010020000021129846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-05 14:08:32-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0509202401115059831400120010020000021129846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: NELSON RAÚL ZUMBA CAIZA

RUC / CI: 0502348642

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
2		2	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO: 3/09/2024	SALIDA: 5/09/2024	-	\$43.4782	0%	\$0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	días

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0999898097
EMAIL neorzumba@gmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	86.96
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	86.96
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	13.04
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	100.00
VALOR A PAGAR	\$	100.00



BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERRIA 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. 002-003-000001391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401092382155700120020030000013916569350118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 12:34:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401092382155700120020030000013916569350118

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

Identificación 0502348642

Fecha 06/09/2024

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		19.57	0.00	0.00	0.00	19.57

Información Adicional

Telefono: 032253475

Email: neorzumba@gmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.51

SUBTOTAL 15%	19.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.51

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



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

Razón Social: Nelson Zumba
Dirección: quito
Fecha Emisión: 06/09/2024

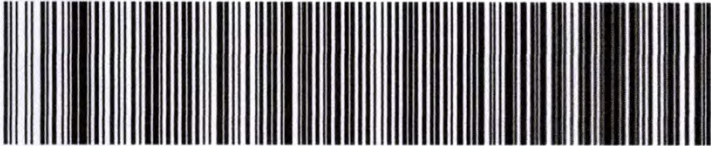
RUC/CI: 0502348642
Teléfono: 0999898097
Correo: neorzumba@gmail.com

FACTURA **No.001-002-000017528**

Número de Autorización:
0609202401092738019600120010020000175282174639216

Fecha y hora de Autorización:
06/09/2024 20:38:50

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



0609202401092738019600120010020000175282174639216

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		18.260000	\$0.00	\$18.26

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.26
Subtotal 15%:	\$18.26
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.74
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.00



R.U.C.: 0904952322001

FACTURA

No. 001-100-000000261

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401090495232200120011000000002618755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-09-06 09:59:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0609202401090495232200120011000000002618755431511



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 RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

Identificación: 0502348642

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 ZUMBA CAIZA NELSON RAUL

Correo neorzumba@gmail.com

Direccion Quito

Teléfono 0967025312

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572, PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO
FECHA: 05/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero