

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	18 09 2024	5843	5793
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2373

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRAL. DEL 02 AL 09-09-2024 SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1198-O HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4IXUDU59R9EOL	FIRMA ELECTRONICA:	Z342FCDUDNRTKEB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/09/2024	FECHA:	18/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4IXUDU59R9EOL	FIRMA ELECTRONICA:	Z342FCDUDNRTKEB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/09/2024	FECHA:	18/09/2024

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		018 09 2024	5843	5793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2373	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRAL. DEL 03 AL 09-09-2024 SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1198-O HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2024	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		018	09	2024	5843	5793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2373		

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2024	 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	016 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5793	5793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2373		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401541560 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER						

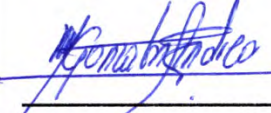
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRAL. DEL 03 AL 09-09-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0401541560	Cargo:	SEGURIDAD
Servidor:	ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-SALINAS		
Fecha de salida:	03/09/2024	Hora:	12H00
Fecha de retorno:	09/09/2024	Hora:	15H30
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	6	780.00

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	300.00
2	Alimentación	530303	247.20
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			547.20

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		780.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	546.00
	Valor sin justificar	30%	234.00
	Valor que justifica el funcionario		780.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		780.00

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, 16 de septiembre de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anaquel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
16.09.2024
M.33



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

sol

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2024-1198-O

FECHA DE SOLICITUD:

25- Septiembre - 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA
SEGURIDAD 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	15h30

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

EQUIPO DE SEGURIDAD: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	09-09-2024	07:45	09-09-2024	15:30

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 12 SEP 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 1011 194

EL NUEVO
ECUADOR



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 de Octubre	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ARTEAGA DE JESUS 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		



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



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

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD 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: CBOP. ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en 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 Sra. 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
07:45-15:30 Traslado Guayaquil-Quito, vía terrestre
15:30 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	000003672	ALIMENTACION	18,50
03-09-2024	001-001-00371	ALIMENTACION	22,00
04-09-2024	000003677	ALIMENTACION	19,85
04-09-2024	0000003676	ALIMENTACION	20,75
05-09-2024	001-002-000002031	HOSPEDAJE	100,00
05-09-2024	002-001-000014895	ALIMENTACION	22,00
05-09-2024	002-003-000001373	ALIMENTACION	19,00
06-09-2024	001-100-000000259	HOSPEDAJE	50,00
06-09-2024	002-003-000001392	ALIMENTACION	20,00
06-09-2024	000003680	ALIMENTACION	20,30
07-09-2024	000003683	ALIMENTACION	22,55
07-09-2024	000003684	ALIMENTACION	19,75
08-09-2024	000003686	ALIMENTACION	22,50
08-09-2024	001-002-000017553	ALIMENTACION	20,00
09-09-2024	001-002-000002032	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	USD\$547,20

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	15:30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	09-09-2024	07:45	09-09-2024	15:30

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

OBSERVACIONES:



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
ARTEAGA DE JESUS ALEXANDER SEGURIDAD INMEDIATA 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	

IMPRENTA MOREJON INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJON CABRERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280
RUC: 1891702543001 * 1399 * DIR: "BOCACAPORTE 12-50 Y MIERA" BOULVARD Y BELL "ALFARO" BOULVARD Y MARTINEZ * MANUELA SAENZ Y GOYA *
Valido hasta: 16/8/2025 Numeracion del: 301 al 1300 Original: Adquiriente * Copia: Emisor

Original: Adquirente 1 ra copia: 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.002-001-000014895

Número de Autorización:

0509202401091156648700120020010000148955847681317

Fecha y hora de Autorización:

05/09/2024 07:27:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0509202401091156648700120020010000148955847681317

Razón Social: Alexander Arteaga ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/09/2024 ✓

RUC/CI: 0401541560 ✓

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$22.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00

Calificación Artesanal 132961 ✓



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. 002-003-000001373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401092382155700120020030000013734178476812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 17:45:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401092382155700120020030000013734178476812

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER
Identificación 0401541560
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		16.52	0.00	0.00	0.00	16.52

Información Adicional	
Telefono:	062609862
Email:	arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00

SUBTOTAL 15%	16.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

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



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. 002-003-000001392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401092382155700120020030000013921735490611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 12:36:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401092382155700120020030000013921735490611

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

Identificación 0401541560

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		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional

Telefono: 062609862

Email: arteaga19@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

Original: Adquirente 1^{ra} copia: Emisor



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. 001-002-000002031

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0909202401115060505100120010020000020319846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0909202401115060505100120010020000020319846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

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
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	86.96	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$100.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional Dirección Quito Email Arteaga19@live.com Teléfono 0967025312 HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA: 03/09/2024 SALIDA 05/09/2024						SUBTOTAL NO OBJETO 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	

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: Arteaga19@live.com
Teléfono: 0967025312
HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA: 03/09/2024 SALIDA 05/09/2024



R.U.C.: 0904952322001

FACTURA

No. 001-100-000000259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401090495232200120011000000002598755431510

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

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-09-06 09:34:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0609202401090495232200120011000000002598755431510



Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

Identificación: 0401541560

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 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

Correo arteaga19@live.com

Dirección 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



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. 001-002-000002032

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0909202401115060505100120010020000020329846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0909202401115060505100120010020000020329846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

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	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
						SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
Dirección		Quito				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	130.44	
Email		Arteaga19@live.com				DESCUENTO		\$	0.00	
Teléfono		0967025312				ICE		\$	0.00	
		HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA 06/09/2024 SALIDA 09/09/2024				IVA 15%		\$	19.56	
						PROPINA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	150.00	
VALOR A PAGAR								\$	150.00	

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: Arteaga19@live.com
Teléfono: 0967025312
HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA 06/09/2024 SALIDA 09/09/2024



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

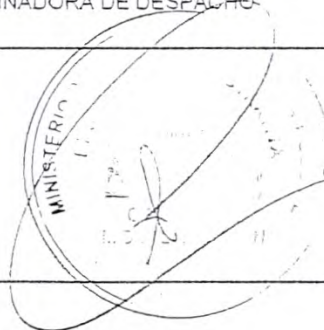
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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 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 2024-09-06 14:09

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

572

10 05 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

DGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTD
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DGAF-DA-2024-2024-IV. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DGAF-DA-DA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
6/2024		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACIÓN

05

08

24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

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

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

DESCRIPCION:

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

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