

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	27	09	2024
Unid. Desc:	0000		6162	6136	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2487

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO					

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	864.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										864.11
MONTO IVA										0.00
TOTAL										864.11
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										864.11

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 24-08-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1129-O Y ALCANCE OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1133-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JGXI6JEIO9VNWPD	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXYMZEHE3VEKSB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/09/2024	FECHA:	27/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JGXI6JEIO9VNWPD	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXYMZEHE3VEKSB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/09/2024	FECHA:	27/09/2024

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		027 09 2024	6162	6136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2487	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO			

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	864.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										864.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										864.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										864.11

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 24-08-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1129-O Y ALCANCE OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1133-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2024	 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	027 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6136	6136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		2487	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717475550		PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO				

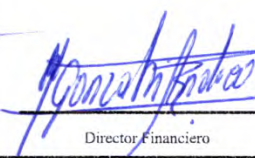
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	864.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										864.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										864.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										864.11

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 24-08-2024.

CUR 6162 .

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717475550	CARGO:	SEGURIDAD DE LA MINISTRA
SERVIDOR:	JOSÉ RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - STA. ELENA		
FECHA DE SALIDA:	17/08/2024	HORA:	17H00
FECHA DE RETORNO:	24/08/2024	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	7	910.00
TOTAL			910.00

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	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	350.01
2	ALIMENTACION	530303	241.10
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			591.11

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			910.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	637.00	591.11
Valor sin Justificar	30%	273.00	273.00
Valor que justifica el funcionario			864.11
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			864.11

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Terminada en el Nro. 714 POR CUANTO EL NÚMERO DE CÉDULA NO CORRESPONDE AL DEL SERVIDOR COMISIONADO
2	NO SE RECONOCE LA Nota de Venta Terminada en el Nro. 12196 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA EL VALOR DEL SUBTOTAL CONSUMIDO. (Nota de venta mal emitida)

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 26 de septiembre de 2024

Elaborado por:
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

ANABALINA
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 SEP 2024

6136



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1129-O				FECHA DE SOLICITUD: 16- agosto - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-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)	
17/08/2024		17h00		21/08/2024		14h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO							
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- TABABELA	17-08-2024	17:00	17-08-2024	17:30	
AEREO	AEREO	TABABELA-GUAYAS	17-08-2024	18:28	17-08-2024	19:21	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAS- QUITO	21-08-2024	06:00	21-08-2024	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.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		NO. DE CUENTA: 6010487400			

FECHA: 20 SEP 2024 8h40

EL NUEVO
ECUADOR

23/09/2024 8:50



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1129-O
MIES-MIES-2024-1133-O

FECHA DE INFORME:

25 DE AGOSTO - 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAS-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. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en la provincia del guayas

SABADO 17 DE AGOSTO DEL 2024

17:00 Inicio de actividades
17:00- 17H30 Traslado vía terrestre Quito- Tababela
18:28- 19:21 Traslado vía aérea Tababela -Guayas
20:00- 21:00 Traslado vía terrestre de Guayas (aeropuerto)- Domicilio de la Sra. Ministra
21:30 Fin de actividades, pernocte en las ciudad de Guayaquil

DOMINGO 18 DE AGOSTO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00 -19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00 Fin de Actividades pernocte ciudad de Guayaquil.

LUNES 19 AGOSTO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00 -20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra.
21:00 Fin de Actividades pernocte ciudad de Guayaquil.

MARTES 20 DE AGOSTO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00 -18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00 Fin de Actividades pernocte ciudad de Guayaquil.



MIÉRCOLES 21 AGOSTO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00 -19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00 Fin de Actividades pernocte ciudad de Guayaquil.

JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
08:30-11:00 Traslado vía terrestre Guayas-Santa Elena
11:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00 Fin de Actividades pernocte en Santa Elena.

VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00 -15:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes diligencias desarrolladas por la Sra. Ministra.
15:00-17:00 Traslado vía terrestre Santa Elena- Guayas
18:00 Fin de Actividades pernocte ciudad de Guayaquil.

SABADO 24 DE AGOSTO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00 -14:00 Traslado vía terrestre Guayas- Quito
14:00 Fin de Actividades pernocte ciudad de Quito.

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)
17-08-2024	002-001-0000714	ALIMENTACION	41,20
18-08-2024	005-003-000014049	ALIMENTACION	16,40
18-08-2024	077-054-000099118	ALIMENTACION	8,75
18-08-2024	002-001-0000720	ALIMENTACION	25,75
19-08-2024	001-001-000012966	ALIMENTACION	20,50
19-08-2024	001-001-000012973	ALIMENTACION	19,50
19-08-2024	001-002-000002004	HOSPEDAJE	100,00
20-08-2024	002-001-000014286	ALIMENTACION	22,00
20-08-2024	001-001-000012969	ALIMENTACION	21,20
21-08-2024	001-001-000012196	ALIMENTACION	20,50
21-08-2024	002-001-0000727	ALIMENTACION	22,50
22-08-2024	002-002-000001509	HOSPEDAJE	150,01
22-08-2024	002-001-000014389	ALIMENTACION	21,00
22-08-2024	002-001-000000653	ALIMENTACION	21,00
23-08-2024	001-100-000000237	HOSPEDAJE	50,00
23-08-2024	001-001-000002531	ALIMENTACION	21,30
23-08-2024	002-001-000000665	ALIMENTACION	21,20
24-08-2024	002-002-000001515	HOSPEDAJE	50,00
		SUMAN:	USD 652..81



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	17-08-2024	24-08-2024	
HORA hh:mm	17:00	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- TABABELA	17-08-2024	17:00	17-08-2024	17:30
AEREO	AEREO	TABABELA-GUAYAS	17-08-2024	18:28	17-08-2024	19:21
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAS-SANTA ELENA	22-08-2024	08:30	22-08-2024	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA- GUAYAS	23-08-2024	15:00	23-08-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAS- QUITO	24-08-2024	06:00	24-08-2024	14:00

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

OBSERVACIONES:

NINGUNA

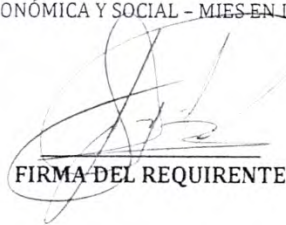
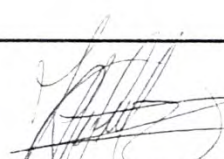


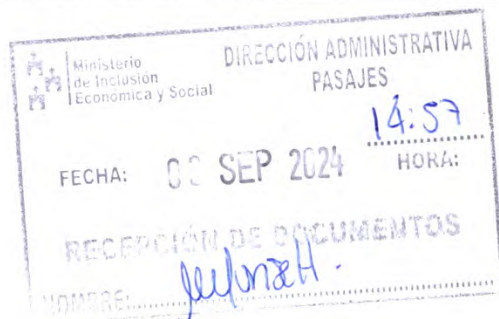
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SGOP. JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	Nota: esta 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

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717475550	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16-08-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	17-08-2024	18h28-19h21	
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1129-0			SI () NO ()	
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.  FIRMA DEL REQUERENTE NOMBRE: Sgop. Rodrigo Peñafiel Carrillo C.I: 1717475550 CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  Autorizado: Ing. Kléver Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO OBSERVACIONES:----- ----- ----- NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					



EL NUEVO
ECUADOR

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

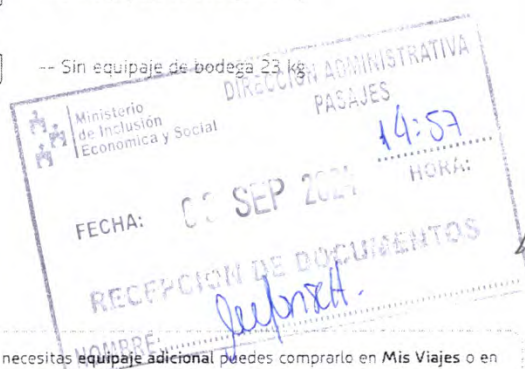
No Incluido



-- 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 LA4626653FUNR

Rodrigo Penafiel

LATAM

 **LA1359**

17 ago 2024

Operado por

LATAM Airlines

 Quito

18:28 UIO

 Guayaquil

19:21 GYE



089 Reserva HRUUQV

5E UIO

Economy

En puerta de
embarque

17:53

Terminal

1

El embarque finalizará
a las **18:08**

Embarque

Grupo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1129-O

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

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena del 17 al 21 de agosto de 2024.

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 17 al 21 de agosto de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1133-O

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

Asunto: Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1129-O-Delegación Oficial Equipo de Seguridad

Sgos.

José Rodrigo Peñafiel Carrillo

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Nelson Raul Zumba Caiza ✓

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1129-O de 16 de agosto de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias del Guayas y Santa Elena del 17 al 21 de agosto de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Territorial de trabajo que se mantendrá en las provincias antes mencionadas, la comisión se extenderá hasta 24 de agosto de 2024; para lo cual, autorizo el traslado vía aérea y/o terrestre, 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

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 002-001-0000714

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gollegos Lora 715 e/f. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE Sl. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1132305523

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 17-08-2024

Cliente: Rodrigo Penafiel

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171747535

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentacion		47,20

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO
CHEQUE

2

T. DE CRÉDITO/DÉBITO
TRANSFERENCIA

TOTAL\$

47,20

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez 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

Ab
Parapente PP
10 de
Abitar

X

SAONAJAPIFISH SAS

SAONAJAPIFISH SAS

Dirección Matriz :

FCO. P DE ICAZA 0407 Y GENERAL CORDOBA

Dirección Sucursal :

Direccion sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :

NO

R.U.C. :0993382369001

FACTURA

No. :005003000014049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202401099338236900120050030000140490001404910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :

20/08/202415:29

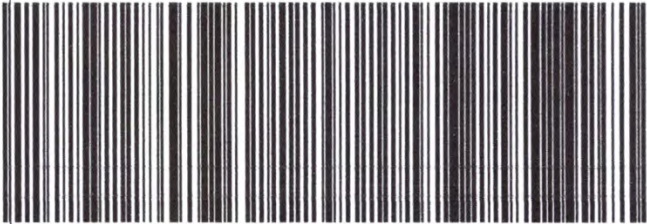
AMBIENTE :

PRODUCCION

EMISION :

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401099338236900120050030000140490001404910

Razón Social :RODRIGO PEÑAFIEL

Identificación :1717475550

Fecha de Emisión :18/08/2024

Guía de Remisión :

Dirección :GUAYAQUIL

Código	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
011	ENCEBOLLADO		1,00	3,13	0,00	3,13
01101	COLA		2,00	1,13	0,00	2,26
0142	CAZUELA MIXTA		1,00	6,26	0,00	6,26
0191	CHIFLE		2,00	0,74	0,00	1,48
0193	PORCION ARROZ		1,00	1,13	0,00	1,13

Información Adicional Dirección :GUAYAQUIL Teléfono : Email :rodrigopjs@hotmail.com Recargos :0,00 Observ. :				SUBTOTAL 15%		14,26
				SUBTOTAL 0% :		0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :		14,26
				TOTAL DESCUENTO :		0,00
				ICE :		0,00
				IVA 15%		2,14
				IRBPNR :		0,00
				PROPINA :		0,00
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL :		16,40
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.40					



R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCAMARENGO

Contribuyente Especial Resolución 1308
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 077-054-000099118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202401179207201800120770540000991184126153319

FECHA Y HORA DE

19/08/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401179207201800120770540000991184126153319

Razón Social / Nombres y

RODRIGO PEÑAFIEL

RUC / CI:

1717475550

Fecha Emisión:

18/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
38		1.0000	JUGO FROZZEN BR		2.1739	0.00	2.17
58495		1.0000	BUBBLE TE CRAMBERRY APPLE		3.0434	0.00	3.04
100013		1.0000	PAN BITESX5 PECAN		2.7500	0.00	2.75

Información Adicional

CORREO 1 rodrigopjs@hotmail.com
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	2.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.75	0	DÍAS



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

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

Serie
002-001-0000720

AUT. SRI. 1132305523

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 18-08-2024

Cliente: Rodrigo Perediel

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1717475550 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentarios		25,75

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO



CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

25,75

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907847462001 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



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. 001-002-000002004

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1908202401115059831400120010020000020049846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-08-19 11:44:33-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1908202401115059831400120010020000020049846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 19/08/2024

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: 17/08/2024	SALIDA: 19/08/2024	-	\$43.4782	0%	\$0.00
									\$86.96

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

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0984019949
EMAIL rodrigopjs@hotmail.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



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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.002-001-000014286

Número de Autorización:

2008202401091156648700120020010000142865784145018

Fecha y hora de Autorización:

20/08/2024 08:25:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2008202401091156648700120020010000142865784145018

Razón Social: Rodrigo Peñafiel

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/08/2024

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

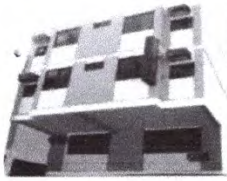
Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$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



HOSTAL MURCIA

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

Jimenez Garcia Claudio Leoner

"HOSTAL MURCIA"

Dir Matriz: Escobedo 719 entre Padre Solano y Luis Urdaneta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0914768759001

Factura

No. 002-002-000001509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202401091476875900120020020000015091749052611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/08/2024 07:27:15

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401091476875900120020020000015091749052611

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO PEÑAFIEL

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 22/08/2024

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	3 piso	3	Ingreso :19 / 08 Salida : 22 / 08 / 2024	43.48	0	130.44

INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE: RODRIGO PEÑAFIEL
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0984019949
EMAIL: rodrigopjs@hotmail.com

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	130.44
SUBTOTAL IVA 15%:	130.44
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	19.57
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL (USD.):	150.01



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: Rodrigo Peñafiel

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22/08/2024

FACTURA

No.002-001-000014389

Número de Autorización:

2208202401091156648700120020010000143895792367916

Fecha y hora de Autorización:

22/08/2024 07:04:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2208202401091156648700120020010000143895792367916

RUC/CI: 1717475550

Teléfono: 0984019949

Correo: rodrigopjs@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$21.00
				Subtotal 15%:		\$0.00
Descripción	Alimentacion			Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$21.00
Formas de pago				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$21.00	0 días	Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$21.00

Calificación Artesanal 132961

RESTAURANTE "EL MANABA"

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

“Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE”

NOTA DE VENTA Serie 002-001-

000000653

Fecha: 22-08-2024
Sr(es): RODRIGO PEÑAFIEL
Dirección: QUITO
RUC/C.I.: 71747SSSO Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	AUMENTACIÓN		21,00
	)		)

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETAS DE CREDITO/DÉBITO		OTROS	
---------------	-----------	--	--------------------	--	----------------------------	--	-------	--

TOTAL \$	21.00
----------	-------

Son:

dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRESA
CORPRINT

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



R.U.C.: 0904952322001

FACTURA

No. 001-100-000000237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401090495232200120011000000002378755431518

MENDOZA VALENCIA LUIS ALBERTO

MENDOZA VALENCIA LUIS ALBERTO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-23 15:20:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401090495232200120011000000002378755431518



Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

Identificación: 1717475550

Fecha Emisión: 23/08/2024

Guía Remisión:

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

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

50.00

Información Adicional

VENDEDOR: 0904952322

Nombre PEÑAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO

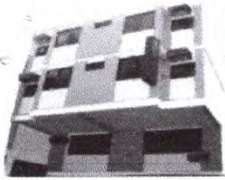
Correo rodrigopjs@hotmail.com

Dirección Quitó

Teléfono 0991965076

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

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



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

Jimenez Garcia Claudio Leoner
"HOSTAL MURCIA"

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

R.U.C.: 0914768759001

Factura

No. 002-002-000001515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202401091476875900120020020000015154019867319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/08/2024 08:06:54

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO PEÑAFIEL

RUC / CI: 1717475550

Fecha Emisión: 24/08/2024

Guia Remisión:

Dirección: QUITO

	Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Un.	Descuento	Precio Total
1	3 piso	1	Ingreso : 23 / 08 Salida : 24 / 08 / 2024	43.48	0	43.48

INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOMBRE:	RODRIGO PEÑAFIEL
DIRECCIÓN:	QUITO
TELÉFONO:	0984019949
EMAIL:	rodrigopjs@hotmail.com

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	43.48
SUBTOTAL IVA 15%:	43.48
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO DEL IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	6.52
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL (USD.):	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	Víaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

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