



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7345 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 780,00

IVA: 0,00

Sub Total: 780,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 780,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3310382700

VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL. COMISIÓN A
 GUAYAQUIL-SALINAS. CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL DE TRABAJO. DEL
 09 AL 15-10-2024 SEGUN MIES-MIES-2024-1041-M HOJA DE CONTROL
 PD-MR-GV-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2024	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 780,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	07 11 2024	7345	7340
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2993

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707996250	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL					

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: VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SALINAS. CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL DE TRABAJO. DEL 09 AL 15-10 -2024 SEGUN MIES-MIES-2024-1041-M HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEPEFDLDO4M3VT	FIRMA ELECTRONICA:	R5EH67DN5L4KNK3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/11/2024	FECHA:	07/11/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEPEFDLDO4M3VT	FIRMA ELECTRONICA:	R5EH67DN5L4KNK3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/11/2024	FECHA:	07/11/2024

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	07	011	2024	7345 / 7340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
				2993	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707996250 VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL					

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: VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SALINAS. CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL DE TRABAJO. DEL 09 AL 15-10-2024 SEGUN MIES-MIES-2024-1041-M HOJA DE CONTROL PD-MR-GV-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
Edgca f
08-11-2024
B: 15

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	07	011	2024	7345	7340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	2993	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707996250	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2024	_____ 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	07 011 2024	7340	7340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M
				No. Expediente
				2993

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707996250 VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL					

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: VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SALINAS. CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL DE TRABAJO. DEL 09 AL 15-10-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707996250	CARGO:	VICEMINISTRO
SERVIDOR:	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - SALINAS	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	09/10/2024 HORA: 10H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	15/10/2024 HORA: 16H45		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	481,04
2	ALIMENTACION	530303	152,15
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			633,19

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	546,00
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
Valor que justifica el funcionario			780,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			780,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1026-M FECHA DE SOLICITUD: 07-10-2024

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VASQUEZ CALAHORRANO MIGUEL PUESTO QUE OCUPA: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL MANABÍ-PORTOVIEJO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

Table with columns: FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA), HORA SALIDA (HH:MM), FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA), HORA LLEGADA (HH:MM)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Phd. VASQUEZ CALAHORRANO MIGUEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL DE TRABAJO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

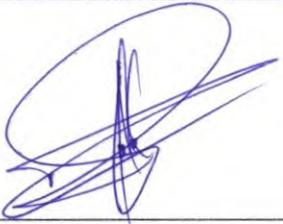
OBSERVACIÓN

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: 31 OCT 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA Firma: No. tramite: 06-11-224 10:30



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 3310382700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Phd. VASQUEZ CALAHORRANO MIGUEL VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA		MGS. ZAIDA 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. <ul style="list-style-type: none">• 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
		
MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-1026-M
ALCANCE MIES-MIES-2024-1041-M

FECHA DE INFORME:

16-10-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VASQUEZ CALAHORRANO MIGUEL SEGUNDO

PUESTO QUE OCUPA:

VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL
SANTA ELENA-SALINAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Phd. VASQUEZ CALAHORRANO MIGUEL SEGUNDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Cumplir Agenda Ministerial de trabajo en las provincias del Guayas y Santa Elena

ACTIVIDADES:

MIERCOLES 09 DE OCTUBRE DE 2024

10h30-11h30 Traslado Quito-Tababela, vía terrestre

12h37-13h30 Traslado Tababela-Guayaquil, vía aérea

14h30-15h00 Acompañar a la Sra. Ministra al Evento en Durán

16h00-17h00 Asistir a la Sesión Solemne en conmemoración de Duocentésimo Cuarto Aniversario de la Independencia de Guayaquil-Gobernación del Guayas

19h30 Pernocté en la ciudad de Guayaquil

JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024

8h00 Inicio de actividades

10h00-11h00 Asistir a la Feria de Emprendimientos-Malecón del Salado

12h00-14h00 Revisión de Convenios CDI Zonal 8

15h00-17h00 Feria Artesanal Malecón el Salado

18h00-19h00 Reunión Equipo CZ8-Torre Sur Kennedy de la Alborada

20h30 Pernocte en la ciudad de Guayaquil

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024

8h00-9h00 Reunión de planificación con equipo de CZ8

10h00-12h00 Revisión logística evento Firma de Carta de Intención con la Boca del Pozo-Estadio del Capwell.

14h00-15h00 Recorrido CDI Durán

16h00-17h00 Firma Carta Intención Boca del Pozo -Emelec, Estadio del Capwell

19h00 Pernocté en la ciudad de Guayaquil

SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 2024

09h30 – 11h30 Entrega de ayudas técnicas

16h00 – 17h00 Reunión CNIL, Aron Sánchez y Pamela Arias

18h00 – 20h00 Cimarrona Durán 2024- Evento FOPNAE- Universidad Bolivariana del Ecuador

21h30 Pernoté en la ciudad de Guayaquil

DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2024

10h00 – 11h00 Entrega de donaciones y desayuno comunitario- Cooperativa ROBERTO GIBERT

12H00 -14H30 Traslado Guayaquil – Salinas, vía terrestre

19h00 Pernoté en la ciudad de Salinas

LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024

9H30 – 10H00 Recorrido Centro de Desarrollo Infantil “Nube de Luz”

11H00 – 12H00 Reunión Planificación equipo de CZ5- Centro de Atención Ciudadana Salinas

12h30 – 14h00 Reunión Alcalde de Salinas – Centro de Atención Ciudadana Salinas

16h00 – 17h00 Recorrido Centro de Desarrollo Infantil “Soldaditos de Jesús”

19h30 Pernoté en la ciudad de Salinas

MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024

7H30 – 8H00 Entrevista Radio La TKla

9h00 – 11h00 Recorrido Casa de la Juventud Salinas

11h00 – 13h30 Traslado Salinas - Guayaquil, vía terrestre

14h50 – 15h42 Traslado Guayaquil – Tababela, vía aérea

15h50 – 16h45 Traslado Tababela – Quito, vía terrestre (Fin de Actividades)

PRODUCTOS:

Fortalecer la coordinación y el trabajo en territorio con el propósito de cumplir con los objetivos sociales que garanticen el bienestar, la vida digna y la inclusión en nuestro país.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-10-2024	001-001-000002596	ALIMENTACIÓN	16.00
09-10-2024	001-001-000058687	ALIMENTACIÓN	18.00
09-10-2024	072-050-000331174	ALIMENTACIÓN	7.30
09-10-2024	001-002-000005297	ALIMENTACIÓN	26.00
09-10-2024	001-002-000005295	ALIMENTACIÓN	12.50
09-10-2024	001-002-000005296	ALIMENTACIÓN	24.00
10-10-2024	002-010-000008772	ALIMENTACIÓN	4.95
10-10-2024	004-004-000014434	ALIMENTACIÓN	14.00
11-10-2024	108-052-000000808	ALIMENTACIÓN	7.35
12-10-2024	016-050-000576779	ALIMENTACIÓN	2.75
12-10-2024	016-050-000576778	ALIMENTACIÓN	5.80
12-10-2024	004-001-000008409	ALIMENTACIÓN	13.50
13-10-2024	004-001-000009133	HOSPEDAJE	306.04
15-10-2024	001-022-000013400	HOSPEDAJE	175.00
		SUMA:	USD
			\$ 633,19


**EL NUEVO
ECUADOR**



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09-10-2024	15-10-2024	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	10h30	16h45				
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	09-10-2024	10h30	09-10-2024	11h30
AÉREA	AÉREA	TABABELA-GUAYAQUIL	09-10-2024	12h37	09-10-2024	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	13-10-2024	12h00	13-10-2024	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	15-10-2024	11h00	15-10-2024	13h30
TERRESTRE	AÉREA	GUAYAQUIL-TABABELA	15-10-2024	14h50	15-10-2024	15h42
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	15-10-2024	15h50	15-10-2024	16h45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto						
OBSERVACIONES: PARA LOS FINES PERTINENTES INFORMO QUE LOS PASAJES AEREOS FUERON ADQUIRIDOS POR CUENTA PROPIA.						
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PROVINCIA DE MANABI FUERON SUSPENDIDAS, SIN EMBARGO SE CUMPLIO AGENDA MINISTERIAL DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.						
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						



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
Phd. VASQUEZ CALAHORRANO MIGUEL SEGUNDO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA	
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
	
MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1041-M

Quito, D.M., 10 de octubre de 2024

PARA: Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Económica

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1026-M, Delegación Oficial

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1026-M de 07 de octubre de 2024, mediante el cual se le delega a cumplir actividades oficiales en las provincias del Guayas y Manabí del 09 al 15 de octubre de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda territorial de trabajo, su comisión la cumplirá en las provincias del Guayas y Santa Elena, en las fechas antes señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
Coordinadora de Despacho

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr





Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1026-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2024

PARA: Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Económica

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias de Guayas y Manabí del 09 al 15 de
Octubre de 2024

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en las provincias de Guayas y Manabí del 09 al 15 de octubre de 2024, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a las referidas provincias en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
Coordinadora de Despacho

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



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

Zimbra:

Agenda

carolina.alvear@inclusion.gob.ec

2024

miércoles, 9 de octubre

8:00

9:00

10:00

11:00

11:30

SP Constatación de Avance de Obra: Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño
Sector Nueva Prosperina / detrás de Nuevo Ceibo (Socio Vivienda 3)

12:00

13:00

14:00

14:30

EVENTO DURÁN

Oficina 602, dirección de Articulación Territorial

15:00

16:00

16:00

SP Sesión Solemne en conmemoración de Duocentésimo Cuarto Aniversario de la
Independencia de Guayaquil
Gobernación del Guayas

17:00

18:00

19:00

19:00

Zimbra:

Agenda

carolina.alvear@inclusion.gob.ec

2024		jueves, 10 de octubre	
8:00			
9:00			
10:00	10:00	Feria Emprendimientos	Malecon del Salado
11:00			
12:00	12:00	Revisión de Convenios CDI Zonal 8	Mies Zonal 8
13:00			
14:00	14:00		
15:00	15:00	Feria Artesanal	Malecón del Salado
16:00			
17:00			
18:00	18:00	Reunión Equipo CZ8	Torre Sur Kennedy de la Alborada
19:00			

Zimbra:

Agenda

carolina.alvear@inclusion.gob.ec

2024		viernes, 11 de octubre	
8:00	8:00	Reunión de planificación con equipo de CZ 8 Mies Zonal 8	
9:00			
10:00	10:00	Revisión logística evento del evento de Firma de Carta de Intención con la Boca del Pozo Estadio Capwell. Letamendi y Pedro Moncayo esquina	
11:00			
	12:00		
12:00			
13:00			
14:00	14:00	Recorrido CDI Durán	
15:00			
16:00	16:00	Firma Carta Intención Boca del Pozo- Emelec Estadio Capwell. Letamendi y Pedro Moncayo esquina	
17:00			

Zimbra:

Agenda

carolina.alvear@inclusion.gob.ec

2024

sábado, 12 de octubre

9:00

9:30

Entrega de ayudas técnicas

10:00

33 y Gómez Rendón

11:00

11:30

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:00

Reunión CNII, Aron Sánchez y Pamela Arias

Villa La Toscana Km 30 vía a la Costa

17:00

18:00

18:00

Cimarrona Durán 2024- Evento FOPNAE

Universidad Bolivariana del Ecuador km 5 1/2 via Durán Yaguachi

19:00

20:00

20:00

Zimbra:

Agenda

carolina.alvear@inclusion.gob.ec

2024

domingo, 13 de octubre

10:00

10:00

Entrega de donaciones y desayuno comunitario
Coop. ROBERTO GILBERT

11:00

13:00

Zimbra:

Agenda

carolina.alvear@inclusion.gob.ec

2024

lunes, 14 de octubre

8:00

9:00

9:30

Recorrido Centro de Desarrollo Infantil "Nube de Luz"

10:00

11:00

11:00

Reunión planificación equipo de CZ5,
C.A.C. Centro de Atención Ciudadana, Q3CG+C87, Salinas, Ecuador

12:00

12:30

Reunión Alcalde de Salinas.
Centro de Atención Ciudadana Salinas

13:00

14:00

14:00

15:00

16:00

16:00

Recorrido Centro de Desarrollo Infantil "Soldaditos de Jesus"

17:00

Zimbra:

Agenda

carolina.alvear@inclusion.gob.ec

2024

martes, 15 de octubre

7:00

7:30

Entrevista Radio La Tkla
Edificio Coechir. Av. 9 de octubre y Av. 24

8:00

9:00

9:00

Recorrido Casa de la Juventud Salinas
Av. Carlos Espinoza Larrea, Salinas, Ecuador

10:00

11:00

11:00

12:00

13:00

14:00

14:00

Recorrido Espacio Integral Familiar el "Astillero"

15:00

16:00



"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

HOLGUIN CHOEZ SCARLET VERONICA
RESTAURANTE
PULPO EXPRESS

R.U.C. 2450778341001
DIR: LAS ACACIAS AV 17 Y 18 S/N
LA LIBERTAD - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y
BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

DIA: 19 MES: 10 AÑO: 2024

AUT. SRI # 1132345524

NOTA DE VENTA Serie N° 001-001- 000002596

Sr.(es): Miguel Vasquez
R.U.C./C.I.: 171079962504 TELEFONO: 0998555514
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos	\$16.00	S
Son:		TOTAL	16.00

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*

RECIBI CONFORME *[Signature]*

LIBORIO ELIECER CONSTANTE GONZABAY
IMPRESA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510614
R.U.C. 0912687985001 AUTORIZACIÓN 3407
5 BLOQUE 100x2 DEL 2501 AL 3000
IMPRESO 31/07/2024
VALIDO HASTA 31/JULIO/2025
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707758833001

FACTURA

No. 001-101-000058687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202401170775883300120011010000586871234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 21:58:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401170775883300120011010000586871234567816

RIVADENEIRA GUEVARA IVAN MARCELO

Dirección Matriz: CC. Riocentro EL Dorado Planta alta patio de comidas

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SEGUNDO VASQUEZ

Identificación 1707996250

Fecha 09/10/2024

Dirección: Dir: S/N

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1708	1BE019	1.00	AGUA DE COCO		2.173913	0.00	0.00	0.00	2.17
2048	1FU004	1.00	SOPA MARINERA		13.478261	0.00	0.00	0.00	13.48
2208	1PI011	1.00	PORCION YUCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: Contribuyente Régimen GENERAL
Dirección: S/N
Email: miguelvasquez9@hotmail.com
Teléfono: 0998555554
uuid: 534e37de-7f19-4f23-bbef-2dd6b0f27757CAJA
delay: 11358

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 072-050-000331174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202401099210689100120720500003311741234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 14:48:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401099210689100120720500003311741234567816

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: km 10 1/2 via la aurora frente a Urbanización Matices Local N C-15 ubicado en la

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL VASQUEZ

Identificación 1707996250

Fecha 09/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1361	1107N	1.00	MOCACCINO 8OZ		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1464	3310N	1.00	SANDUCHE PAVO		4.3478	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional

LOCAL: EL DORADO PA

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.30

SUBTOTAL 15%	6.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0952192813001

FACTURA

No. 001-002-000005297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202401095219281300120010020000052970040408610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 23:04:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401095219281300120010020000052970040408610

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

Dirección Matriz: CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1

Dirección Sucursal: CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VASQUEZ MIGUEL

Identificación 1707996250

Fecha 09/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT000088	PT000088	1.00	COMBO CANGREJOS X 6 ESP.		20.8695	0.00	0.00	0.00	20.87
PT000064	PT000064	1.00	B. COCA COLA 1 LITRO RET.		1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

Telefonos: 0999999999

Correo: miguelvasquez9@hotmail.com

Comentario ::

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0952192813001

FACTURA

No. 001-002-000005295

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202401095219281300120010020000052950040408415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 23:03:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401095219281300120010020000052950040408415

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

Dirección Matriz: CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1

Dirección Sucursal: CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VASQUEZ MIGUEL

Identificación 1707996250

Fecha 09/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT000011	PT000011	1.00	ENSALADA / CANGREJO		10.8695	0.00	0.00	0.00	10.87

Información Adicional

Telefonos: 0999999999

Correo: miguelvasquez9@hotmail.com

Comentario :: -

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 15%	10.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0952192813001

FACTURA

No. 001-002-000005296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

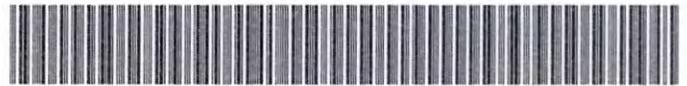
0910202401095219281300120010020000052960040408518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 23:03:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401095219281300120010020000052960040408518

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

Dirección Matriz: CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1

Dirección Sucursal: CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VASQUEZ MIGUEL ✓		
Identificación	1707996250 ✓	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	09/10/2024 ✓		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT000088	PT000088	1.00	COMBO CANGREJOS X 6 ESP.		20.8695	0.00	0.00	0.00	20.87

Información Adicional	
Telefonos:	0999999999
Correo:	miguelvasquez9@hotmail.com
Comentario ::	-

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 15%	20.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0912572195001

FACTURA

No. 002-010-000008772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

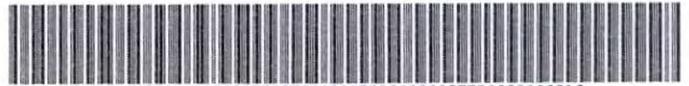
101020240109125721950012002010000087720000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2024 19:19:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



101020240109125721950012002010000087720000000016

VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER

ASADERO LA PAMPA

Dirección Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO MIGUEL VASQUEZ CALAHORRANO ✓

Identificación 1707996250 ✓

Fecha 10/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9		1.00	GASEOSA MEDIANA		0.73913	0.00	0.00	0.00	0.74
50		1.00	CUAR/PIERNA		3.565217	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

Atendido por: PANDACORP S.A. null

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95

SUBTOTAL 15%	4.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.95 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000014434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010202401179058011300120040040000144340001443415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2024 09:18:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1010202401179058011300120040040000144340001443415

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección Matriz: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco Maria Roca Rodriguez

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Form with fields: Razón Social / Nombres y Apellidos: Miguel Vasquez, Identificación: 1707996250, Fecha: 10/10/2024, Placa / Matrícula: Guía, Dirección:

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Row 1: 100100041, 1.00, Desayuno Buffet Invitados, 1001, 11.20, 0.00, 0.00, 0.00, 11.20

Form titled 'Información Adicional' with fields: FPVISA DEBITO: 14, CHECKNUMBER: 10118, SERVICIO: 1.12, Documento: FACTURA ELECTRONICA, Cambio: 0, Dirección Matriz: MALECON ENTRE ROCA Y PANAMA, Ciudad: GUAYAQUIL, Telefono: 02 222 0415, Local: IBIS Styles Guayaquil, Timestamp: 2024-10-10T09:17:54.6423566-05:00, Guid: ef941e452e39412fa83468a38889684e00031193, RVC: 01 Restaurante, CAJERO: Diana Visquete

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: SUBTOTAL 15% / 11.20, SUBTOTAL 0% 0.00, SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00, SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 11.20, TOTAL DESCUENTO 0.00, ICE 0.00, IVA 15% 1.68, TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00, IRBPNR 0.00, PROPINA 1.12, VALOR TOTAL 14.00

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00, AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row: 16 - TARJETA DE DEBITO 14.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 108-052-00000808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

111020240109921068910012108052000008081234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/10/2024 18:16:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



111020240109921068910012108052000008081234567810

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección CC Plaza Navona LOC B100-G LOT MANGLERO 164
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL VASQUEZ

Identificación 1707996250

Fecha 11/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
467	1102V	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39
665	6105	1.00	SHOT SYRUP VAINILLA SUGAR FREE		0.3913	0.00	0.00	0.00	0.39
9366	1324V	1.00	POWER FRAPPELATTE 12 OZ (GYE)		3.6087	0.00	0.00	0.00	3.61

Información Adicional

LOCAL: PLAZA NAVONA
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.35

SUBTOTAL 15%	6.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.35

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 016-050-000576779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202401099210689100120160500005767791234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2024 20:56:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202401099210689100120160500005767791234567814

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV DE LAS
Sucursal: AMERICAS, EDIFICIO GASOLINERA PRIMAX

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL VASQUEZ

Identificación 1707996250

Fecha 12/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1356	1102N	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

LOCAL: PRIMAX PLAZA DANIN
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	2.75

SUBTOTAL 15%	2.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 016-050-000576778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

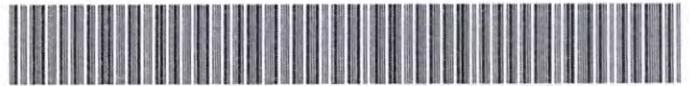
1210202401099210689100120160500005767781234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2024 20:56:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202401099210689100120160500005767781234567819

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV DE LAS
Sucursal: AMERICAS, EDIFICIO GASOLINERA PRIMAX

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL VASQUEZ

Identificación 1707996250

Fecha 12/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1404	2104N	1.00	PASION MARACUYA PORCION		2.4348	0.00	0.00	0.00	2.43
1356	1102N	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		1.8261	0.00	0.00	0.00	1.83
665	6105	1.00	SHOT SYRUP VAINILLA SUGAR FREE		0.3913	0.00	0.00	0.00	0.39
665	6105	1.00	SHOT SYRUP VAINILLA SUGAR FREE		0.3913	0.00	0.00	0.00	0.39

Información Adicional	
LOCAL:	PRIMAX PLAZA DANIN
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.80

SUBTOTAL 15%	5.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000008409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202401120195265000120040010000084090000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2024 13:04:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202401120195265000120040010000084090000007216

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS

Dirección Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

Dirección Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	miguel vasquez
Identificación	1707996250
Fecha	12/10/2024
Dirección:	
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EC6		1.00	PIQUEO MAR Y TIERRA		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
JB1		1.00	REFRESCO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Dirección:	quito
Email:	miguelvasquez9@hotmail.com
Numero Calificación Artesanal:	195078

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-001-000009133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202401179058011300120040010000091330000913317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2024 09:26:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202401179058011300120040010000091330000913317

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección Matriz: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco María Roca Rodríguez

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Miguel Vasquez
Identificación	1707996250
Fecha	13/10/2024
Dirección:	
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	Room Revenue		240.00	0.00	0.00	0.00	240.00

Información Adicional	
FPCash:	0.04
FPDiners Club:	306
FOLIO:	8728555
BILL NO:	10186
CAJERO:	141
EMAIL:	miguelvasquez9@hotmail.com
HUESPED:	Miguel Vasquez
IMPRESION:	False
LLEGADA:	2024-10-09
RESERVA:	429655847
ROOM:	0710
SALIDA:	2024-10-13
TARIFA:	60

SUBTOTAL 15%	240.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	240.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	36.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	24.04
VALOR TOTAL	306.04

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.04
19 - TARJETA DE CREDITO	306.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-022-000013400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401099130608000120010220000134000991306018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 09:59:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401099130608000120010220000134000991306018

MAGNETOCORP S.A.

MAGNETOCORP S.A.

Dirección Matriz: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

Dirección Sucursal: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VASQUEZ MIGUEL

Identificación 1707996250

Fecha 15/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	ALOJAMIENTO		140.00	0.00	0.00	0.00	140.00

Información Adicional

Importe_Total: 175.00
Folio: Folio: 020868 Habitación: 271
Huésped: VASQUEZ MIGUEL Identificación: 1707996250
Llegada: Llegada: 2024/10/13 Salida: 2024/10/15
emailCliente: MIGUELVASQUEZ9@HOTMAIL.COM
Forma_Pago: Tarjeta 1005-7602 7602 7602

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	175.00

SUBTOTAL 15%	140.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	140.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	21.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	14.00
VALOR TOTAL	175.00

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

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.



Dirigete 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 12 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 15 kg



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

Nº de orden LA4624678PISC

Miguel Vasquez

GOLD

LA1352

15 oct 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil 14:50 GYE

Quito 15:42 UIO

Código de reserva: ETKWNR



051

19B GYE

Economy

En puerta de embarque

14:15

Terminal

El embarque finalizará a las 14:30

Embarque

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.



Dirigete 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 12 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Includido



Sin equipaje de bodega 15 kg



Sin equipaje de bodega



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

Nº de orden LA4627736SHYB

Miguel Vasquez ✓

GOLD

LA1361

09 oct 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines



Quito
12:37 UIO



Guayaquil
13:30 GYE

Código de reserva: CUFSTT



086

17A UIO

Economy

En puerta de
embarque

12:02

Terminal

El embarque finalizará
a las 12:17

Embarque

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		