

**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 | 30 11 2024        | 8260    | 8197         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 3361           |

|                    |            |                           |     |     |     |     |       |
|--------------------|------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:           | OGA | RPA | RTO | DEV | IOP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                           |     |     |     |     |       |
| Beneficiario:      | 1500332828 | ANDY TAPUY MARIO GILBERTO |     |     |     |     |       |

**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 | 394.50 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 394.50 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 394.50 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 394.50 |

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 11 AL 16-10-2024. MIES-MIES-2024-1038-M Y MIES-MIES-2024-1039. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | BC648FWXHM3VD5T | FIRMA ELECTRONICA:   | R46KO7WPXE33CMP |
|                 | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:             | 30/11/2024      | FECHA:               | 30/11/2024      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | BC648FWXHM3VD5T | FIRMA ELECTRONICA:   | R46KO7WPXE33CMP |
|                 | USUARIO:           | VERONICAPEREZ   | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:             | 30/11/2024      | FECHA:               | 30/11/2024      |

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                 |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 030                   | 011                       | 2024                    |
|  |  |                       |                           | No. Original            |
|  |  |                       |                           | 8260                    |
|  |  |                       |                           | 8197                    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2024-4522- |
|  |  |                       |                           | No. Expediente          |
|  |  |                       |                           | 3361                    |

|                    |                                      |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                            | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                      | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                               | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO |                   |              |     |     |     |

### 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 | 394.50        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.50</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.50</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.50</b> |

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- COMISIÓN A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 11 AL 16-10-2024. MIES-MIES-2024-1038-M Y MIES-MIES-2024-1039. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:<br>30/11/2024 |  |   |

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

MIES **30 NOV 2024** 11:45 HORA

RECIBIDO

CON ANEXOS   
SIN ANEXOS

NOMBRE.....

## 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   | 029                   | 011                       | 2024                    | 8197 8197      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2024-4522- | 3361           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA                     | RTO DEV        |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                         |                |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación      | 0                         |                         |                |
| Beneficiario:                          | 1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO                             |                       |                           |                         |                |

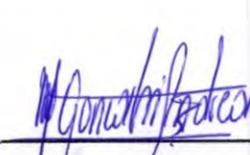
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 394.50        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.50</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.50</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>394.50</b> |

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- COMISIÓN A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 11 AL 16-10-2024

0260

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>29/11/2024 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

|                   |                   |                    |           |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1500332828        | CARGO:             | CONDUCTOR |
| SERVIDOR:         | MARIO ANDY TAPUY  | NIVEL:             | NIVEL 3   |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAS -GUAYAQUIL | C. PRESUPUESTARIA: | 776       |
| FECHA DE SALIDA:  | 11/10/2024        | HORA:              | 04H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 16/10/2024        | HORA:              | 16H00     |
|                   |                   | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80.00       | 5        | 400.00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>400.00</b> |

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

| No.                    | CONCEPTO                | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE             | 530255              | 0.00        |
| 2                      | LUBRICANTES             | 530803              | 0.00        |
| 3                      | PEAJES                  | 570102              | 0.00        |
| 4                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 530405              | 0.00        |
| 5                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 530813              | 0.00        |
| 6                      | PARQUEADERO             | 530502              | 0.00        |
| 7                      | HOSPEDAJE               | 530303              | 0.00        |
| 8                      | ALIMENTACIÓN            | 530303              | 0.00        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                         |                     | <b>0.00</b> |

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

| No.   | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE    | 530303              | 200.00        |
| 2   | ALIMENTACION | 530303              | 74.50         |
| 3   | MOVILIZACION | 530301              | 0.00          |
| <b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b> |              |                     | <b>274.50</b> |

**5. LIQUIDACION**

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 400.00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. |        |               |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 280.00 | 274.50        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 120.00 | 120.00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>394.50</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0.00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 0.00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|  |         |        | 0.00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|  |         |        | <b>394.50</b> |

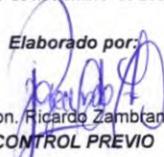
**6. OBSERVACIONES**

|  |
|--|
|  |
|--|

**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 y la normativa legal vigente.

Quito, 27 de noviembre de 2024

Elaborado por:  
  
 Econ. Ricardo Zambano  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
 TESORERÍA

  
 Tesorero

Prep  
 29-11-2024  
 07-15



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                            |            |   |            |              |  |
|--|----------------------|----------------------------|------------|---|------------|--------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-MIES-2024-1039-M MIES-MIES-2024-1038-M   |                      |                            |            | FECHA DE SOLICITUD<br>10 DE OCTUBRE DEL 2024  |            |              |  |
| VIÁTICOS   | x                    | MOVILIZACIONES             |            | SUBSISTENCIAS   |            | ALIMENTACIÓN |  |
| DATOS GENERALES  |                      |                            |            |   |            |              |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>MARIO ANDY TAPUY  |                      |                            |            | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO   |            |              |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAS - GUAYAQUIL  |                      |                            |            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |            |              |  |
| FECHA SALIDA   |                      | HORA SALIDA                |            | FECHA LLEGADA   |            | HORA LLEGADA |  |
| 11/10/2024   |                      | 04H00                      |            | 16/10/2024  |            | 16H00        |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT NELSON ZUMBA   |                      |                            |            |   |            |              |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX DE PLACA PEI 1510 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA.  |                      |                            |            |   |            |              |  |
| TRANSPORTE   |                      |                            |            |   |            |              |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                       | SALIDA     |   | LLEGADA    |              |  |
|  |                      |                            | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA         |  |
| TERRESTRE  | PEI -1510            | QUITO- GUAYAQUIL           | 11/10/2024 | 04H00   | 11/10/2024 | 19H00        |  |
| TERRESTRE  | PEI- 1510            | GUAYAQUIL- QUITO           | 16/10/2024 | 08H00   | 16/10/2024 | 16H00        |  |
| 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. |                      |                            |            |   |            |              |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA   |                      |                            |            |   |            |              |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>MUTUALISTA PICHINCHA  |                      | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |            | No. DE CUENTA:<br>28018393  |            |              |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |                      |                            |            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |            |              |  |
|  |                      |                            |            |   |            |              |  |
| SR. MARIO ANDY TAPUY<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO   |                      |                            |            | Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |            |              |  |
| 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> |            |              |  |
| Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO   |                      |                            |            | 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.<br>ECONOMICA Y SOCIAL   |            |              |  |

FECHA: 28 NOV 2024

26-11-2024 11:41 27



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |   |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-MIES-2024-1038-M<br>MIES-MIES-2024-1039-M   | FECHA DE INFORME<br>21 DE OCTUBRE DEL 2024  |
| DATOS GENERALES   |   |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>MARIO ANDY   | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAS – GUAYAQUIL –SANTA ELENA-SALINAS  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTOP RODRIGO PEÑAFIEL   |   |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS   |   |
| <b>ACTIVIDADES:</b><br><br><b>11 /10/2024.-</b> Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Guayaquil a las <b>04H00</b> llegando a GUAYAQUIL a las <b>19H00</b> pernotando en dicha Ciudad.<br><br><b>12//10/2024.-</b> Iniciamos las actividades a las <b>07H00</b> a cumplir agenda Ministerial hasta las <b>20H00</b> pernotando en dicha Ciudad.<br><br><b>13/10/2024.-</b> Iniciamos las actividades a las <b>07 H00</b> a cumplir agenda Ministerial. Inmediatamente nos trasladamos para Salinas a las <b>12.30</b> y llegando a las <b>16H00</b> , pernotando en dicha Ciudad.<br><br><b>14/10/2024.-</b> Iniciamos las actividades a las <b>07H00</b> a cumplir agenda Ministerial hasta las <b>20H00</b> las pernotando en dicha Ciudad.<br><br><b>15/10/2024.-</b> Iniciamos las actividades a las <b>07H00</b> , a cumplir con la agenda ministerial, hasta las <b>12:30</b> , saliendo a la ciudad de Guayaquil llegando a las <b>17h00</b> , pernoctando en dicha ciudad.<br><br><b>16/10/2024:</b> Iniciando mis labores a las <b>08:00</b> , saliendo a la ciudad de Quito, llegando a las <b>16:00</b> . |   |
| <b>PRODUCTOS:</b>   |   |



APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTOP RODRIGO PEÑAFIEL  
CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO      | MONTO (CON IVA)  |
|------------|-------------------|---------------|------------------|
| 11/10/2024 | 45                | ALIMENTACION  | 16.00            |
| 12/10/2024 | 002-100-000002179 | ALIMENTACION  | 16.00            |
| 13/10/2024 | 1250              | ALIMENTACION  | 16.00            |
| 13/10/2020 | 001-001-000000764 | HOSPEDAJE     | 80.00            |
| 14/10/2024 | 3803              | ALIMENTACION  | 16.50            |
| 15/10/2024 | 3808              | ALIMENTACION  | 10.00            |
| 15/10/2024 | 001-003-000000096 | HOSPEDAJE     | 80.00            |
| 16/10/2024 | 001-001-000000768 | HOSPEDAJE     | 40.00            |
|            |                   | <b>SUMAN:</b> | <b>\$ 274.50</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 11/10/2024 | 16/10/2024 | 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<br>hh:mm       | 04H00      | 16H00      |  |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PEI-1510             | QUITO- GUAYAQUIL   | 11/10/2024           | 04H00         | 11/10/2024           | 19H00         |
| TERRESTRE   | PEI-1510             | GUAYAQUIL          | 12/10/2024           | 07H00         | 12/10/2024           | 20H00         |
| TERRESTRE   | PEI-1510             | GUAYAQUIL-         | 13/10/2024           | 07H00         | 13/10//2024          | 12H30         |
| TERRESTRE   | PEI-1510             | GUAYAQUIL-SALINAS  | 13/10/2024           | 12H30         | 13/10/2024           | 16H00         |
| TERRESTRE   | PEI-1510             | SALINAS            | 14/10/2024           | 07H00         | 14/10/2024           | 20H00         |
| TERRESTRE   | PEI-1510             | SALINAS            | 15/10/2024           | 07H00         | 15/10/2024           | 12H30         |
| TERRESTRE   | PEI-1510             | SALINAS -GUAYAQUIL | 15/10/2024           | 12H30         | 15/10/2024           | 17H00         |
| TERRESTRE   | PEI-1510             | GUAYAQUIL-QUITO    | 16/10/2024           | 08H00         | 16/10/2024           | 16H00         |

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



| OBSERVACIONES  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   | <b>NOTA</b>  |
| <br>SR. MARIO ANDY<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                  | 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 |
| PFIRMAS DE APROBACIÓN  |  |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |
| <br>ING. ELIZABETH MUÑOZ ONTANEDA<br>RESPONSABLE DE TRANSPORTES | <br>Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-11 10:13:48 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

| Información del Documento |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-MIES-2024-1039-M  | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial del 14 al 20 de octubre de 2024 | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2024-10-10 (GMT-5)   | Fecha Registro:     | 2024-10-10 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |   |                             |                                 |  |          |  |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área   | De                                      | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                   | Nº. Días | Comentario   |
| Dirección Administrativa                       | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)    | 2024-10-14 11:36:29 (GMT-5) | Archivar                        |  | 4        | Salvoconductos generados.  |
| Dirección Administrativa                       | Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)  | 2024-10-14 09:24:51 (GMT-5) | Reasignar                       | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)   | 4        | Estimado Erick, por favor entregar los salvo conductos solicitados, cumpliendo la normativa legal vigente. |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)     | 2024-10-13 10:06:55 (GMT-5) | Reasignar                       | Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES) | 3        | Estimada Elizabeth, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente                          |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES)  | 2024-10-10 10:10:39 (GMT-5) | Reasignar                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 0        | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.                   |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-10 09:53:45 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |  |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-10 09:53:45 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-10 09:51:49 (GMT-5) | Registro                        | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0        |  |



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1039-M

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

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial del 14 al 20 de octubre de 2024

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 14 al 20 de octubre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

| VEHICULOS              | PLACAS   |
|------------------------|----------|
| TOYOTA FORTUNER BLANCO | PCD-2676 |
| CHEVROLET D MAX        | PEI-1510 |
| SUZUKI SZ              | PEI-1517 |
| SUZUKI SZ              | PEI-1177 |
| SUZUKI SZ              | PEI-1569 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente* ✓

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**

mr



Firmado electrónicamente por  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-11 10:15:04 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

| Información del Documento |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-MIES-2024-1038-M  | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1019-M Salvoconductos   | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2024-10-09 (GMT-5)   | Fecha Registro:     | 2024-10-09 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |   |                             |                                 |  |          |  |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área   | De                                      | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                   | No. Días | Comentario   |
| Dirección Administrativa                       | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)    | 2024-10-14 09:02:07 (GMT-5) | Archivar                        |  | 5        | Salvoconducto generado.  |
| Dirección Administrativa                       | Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES)  | 2024-10-14 08:56:29 (GMT-5) | Reasignar                       | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)   | 5        | Estimado Erick, por favor continuar bajo cumplimiento a la normativa legal vigente       |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)     | 2024-10-13 11:16:49 (GMT-5) | Reasignar                       | Sandra Elizabeth Muñoz Ontaneda (MIES) | 4        | Estimada Elizabeth, favor su atención, conforme normativa legal vigente                  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES)  | 2024-10-10 10:01:43 (GMT-5) | Reasignar                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 1        | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-09 22:20:16 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |  |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-09 22:20:16 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | 2024-10-09 22:19:42 (GMT-5) | Registro                        | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0        |  |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1038-M

Quito, D.M., 09 de octubre de 2024

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1019-M Salvoconductos

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1019-M de 04 de octubre de 2024 y en observancia de la normativa legal vigente para el cumplimiento de las actividades oficiales dentro del territorio nacional, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión del salvoconducto respectivo para la movilización de la Camioneta Chevrolet Dimax de placas PEI-1510, asignado al Despacho Ministerial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**

mr



Firmado electrónicamente por  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-07 10:42:50 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

| Información del Documento |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-MIES-2024-1019-M  | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial del 07 al 13 de octubre de 2024 | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2024-10-04 (GMT-5)   | Fecha Registro:     | 2024-10-04 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |  |                             |                                 |  |          |  |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área   | De                                       | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                     | No. Días | Comentario   |
| Dirección Administrativa                       | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)     | 2024-10-07 10:16:51 (GMT-5) | Archivar                        |  | 3        | Salvoconductos generados.  |
| Dirección Administrativa                       | Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES) | 2024-10-07 10:02:39 (GMT-5) | Reasignar                       | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)     | 3        | Estimado Erick, Favor tu ayuda con lo solicitado   |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)      | 2024-10-04 17:11:35 (GMT-5) | Reasignar                       | Hernan Santiago Quintana Gordillo (MIES) | 0        | Estimado Santiago, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente        |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES)   | 2024-10-04 10:24:09 (GMT-5) | Reasignar                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)      | 0        | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)  | 2024-10-04 08:48:15 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |  |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)  | 2024-10-04 08:48:15 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| Despacho Ministerial                           | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)  | 2024-10-04 08:47:48 (GMT-5) | Registro                        | Daniel Alexander García Guevara (MIES)   | 0        |  |



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1019-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2024

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial del 07 al 13 de octubre de 2024

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 07 al 13 de octubre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

| VEHICULOS              | PLACAS   |
|------------------------|----------|
| TOYOTA FORTUNER BLANCO | PCD-2676 |
| TOYOTA PRADO BLANCO    | PEQ-0513 |
| SUZUKI SZ              | PEI-1517 |
| SUZUKI SZ              | PEI-1171 |
| SUZUKI SZ              | PEI-1569 |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**

mr



Firmado electrónicamente por  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI



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

**No. 18924**

**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 2024-10-10 Hora 05:00 Hasta 2024-10-13 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-10-09

**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-1038-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 307249

**Kilometraje Fin** 308078

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1500332828

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1510

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATA

**Número Matrícula** A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2024-10-10 16:09





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

**No. 18925**

**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 2024-10-14 Hora 05:00 Hasta 2024-10-20 Hora 23:55

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-10-10

**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-1039-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio** 308078

**Kilometraje Fin** 308977.

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1500332828

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PE1510

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATA

**Número Matricula** A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2024-10-10 16:11



“CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE”  
**RESTAURANTE “LA SAZÓN DE LULU”**  
**ZALAZAR IBARRA ERLINDA GALUTH**  
 156100105- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES  
 POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dirc.: Rcto. Pisagua Bajo s/n \* Cel.: 0994733845  
 R.U.C. 0202013355001 Montalvo - Los Rios - Ecuador  
 AUT. S.R.I. 1132308512

**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001 - 001  
 000000045

Cliente: MARIO ANDY  
 Dirección: OUTO  
 R.U.C./C.I.: 1500332828

| FECHA |     |     |
|-------|-----|-----|
| DIA   | MES | AÑO |
| 11    | 10  | 24  |

Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION  | V./Unit. | V./Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentacion |          | 16,00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| EFFECTIVO   | TARJETA DE CREDITO/ DEBITO | TOTAL → 16,00  |
| DINERO ELECTRÓNICO  | OTROS                      |  |
|  |                            |  |
| Recibí Conforme   |                            | Entregué Conforme  |

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN \* IMPRESOS "GARCÍA" \* 0914170659001 \* AUT. 8434  
 1 BL. 100X2 SEC. 0000001 AL 0000100 FECHA AUT. 06/JULIO/2024 CADUCA 06/JULIO/2025  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202401092547255700120021000000021796588038513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/10/2024 08:51:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202401092547255700120021000000021796588038513

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Identificación 1500332828

Fecha 12/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

| Cod. Principal              | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario  | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |       |
|-----------------------------|---------------|----------|-------------|-------------------|--|----------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| 015                         |               | 1.00     | .ALIMENTOS  |                   | 16.00  | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 16.00        |       |
| Información Adicional       |               |          |             |                   | SUBTOTAL 0%  |          |                     |           |              | 16.00 |
| Email: mario68g@hotmail.com |               |          |             |                   | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |          |                     |           |              | 0.00  |
|                             |               |          |             |                   | SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |          |                     |           |              | 0.00  |
|                             |               |          |             |                   | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |          |                     |           |              | 16.00 |
|                             |               |          |             |                   | TOTAL DESCUENTO  |          |                     |           |              | 0.00  |
|                             |               |          |             |                   | ICE  |          |                     |           |              | 0.00  |
|                             |               |          |             |                   | TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |          |                     |           |              | 0.00  |
|                             |               |          |             |                   | IRBPNR   |          |                     |           |              | 0.00  |
|                             |               |          |             |                   | PROPINA  |          |                     |           |              | 0.00  |
|                             |               |          |             |                   | VALOR TOTAL  |          |                     |           |              | 16.00 |
|                             |               |          |             |                   | VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |          |                     |           |              | 0.00  |
|                             |               |          |             |                   | AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |          |                     |           |              | 0.00  |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Información Adicional |                      |
| Email:                | mario68g@hotmail.com |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.00 |



**HOTEL BOSTON**  
**JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM**

R.U.C.: 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá Y Ximena  
 Telef: (04) 2-308015 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

**NOTA DE VENTA**  
 No. 001-001-00  
**0000764**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024  
 AUT. S.R.I.: # 1132245968

Cliente: Stano Andy RUC/ci: 1500332823

Dirección: Quito

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada: 11/10/2024

Fecha de Salida: 13/10/2024

Hora de Entrada: \_\_\_\_\_

Hora de Salida: \_\_\_\_\_

| No. de Habitación  | No. de Personas | No. de Dias | Valor por Persona | Consumo de Teléfono   | Consumo Alimentación | Otros Servicios | TOTAL    |                 |
|--|-----------------|-------------|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 409  | 2               | 2           | 40 <sup>-</sup>   |   |                      |                 | 80       |                 |
| FORMA DE PAGO  |                 |             |                   |   |                      |                 | TOTAL \$ | 80 <sup>-</sup> |
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |                 |             |                   | OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> |                      |                 |          |                 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER  
 RUC: 0924090418001 • AUT: 6564 • 5 B. (501-1000)  
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025



**PILCO BUSTAMANTE BRENDA LIZBETH**  
**Brendacafé** R.U.C.: 0926755380001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS. INCLUSO PARA LLEVAR  
DIR.: CIUDADELA LA ITALIANA AVDA. 36 SOLAR 2 Y CALLES 53 Y 54  
Cell: 0996876117 Salinas - Ecuador

**NOTA DE VENTA 003 - 001 - 000003808**

CONT. NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

**AUT. S.R.L.: 1132511243**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 15  | 10  | 2024 |

Sr.(es): Marío Andy  
R.U.C./C.I.: 1500332828 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>10.00</u> |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |

FORMA DE PAGO  
Efectivo  Son: \_\_\_\_\_ TOTAL US\$ 10.00  
DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_ dólares.  
TARJETA DE CREDITO/DEBITO \_\_\_\_\_  
OTROS \_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366  
5 BLOK 100X2 DEL 3801 AL 4300 - IMPRESO: 02/OCTUBRE/2024 CADUCA: 02/OCTUBRE/2025  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1802719144001

### FACTURA

No. 001-003-000000096

#### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401180271914400120010030000000961234567815

FECHA AUTORIZACION

15/10/2024 14:46:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

#### CLAVE DE ACCESO



1510202401180271914400120010030000000961234567815

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Mario Andy

Identificación:

1500332828

Fecha Emisión:

15/10/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Descripción              | Cant | Precio Unitario | Descuento | Total Sin Impuestos |
|----------------|---------------|--------------------------|------|-----------------|-----------|---------------------|
| 003            |               | ALQUILER DE HABITACIONES | 2    | 34.7829         | 0.00      | 69.57               |

#### Información Adicional

Telefono

0998549138

Email

mario68g@hotmail.com

Observacion

hospedaje 2 noches ingresa 13/10/2024 salida 15/10/2024

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

80.00

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%           | 69.57 |
| SUBTOTAL 0%            | 0.00  |
| SUBTOTAL no objeto de  | 0.00  |
| SUBTOTAL exento de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 69.57 |
| TOTAL Descuento        | 0.00  |
| IVA 15%                | 10.43 |
| IMPORTE TOTAL          | 80.00 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Apellidos y nombres</b><br>BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER |   | <b>Número RUC</b><br>1802719144001          |
| <b>Estado</b><br>ACTIVO                                     | <b>Régimen</b><br>GENERAL                     | <b>Artesano</b><br>No registra              |
| <b>Fecha de registro</b><br>24/11/2003                      | <b>Fecha de actualización</b><br>10/04/2023   |   |
| <b>Inicio de actividades</b><br>24/11/2003                  | <b>Reinicio de actividades</b><br>No registra | <b>Cese de actividades</b><br>No registra   |
| <b>Jurisdicción</b><br>ZONA 5 / SANTA ELENA / SANTA ELENA   |   | <b>Obligado a llevar contabilidad</b><br>NO |
| <b>Tipo</b><br>PERSONAS NATURALES                           | <b>Agente de retención</b><br>NO              | <b>Contribuyente especial</b><br>NO         |

**Domicilio tributario**

**Ubicación geográfica**

**Provincia:** SANTA ELENA **Cantón:** SANTA ELENA **Parroquia:** COLONCHE

**Dirección**

**Calle:** PRINCIPAL **Número:** S/N **Conjunto:** SECTOR CRUCE DE PALMAR **Referencia:** A UNA CUADRA DE LA CEDE DE LA COOPERATIVA SANTA RITA

**Medios de contacto**

**Email:** neptalijavier@hotmail.com **Celular:** 0984975301

**Actividades económicas**

- G45200301 - SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, CAMBIOS DE ACEITE, ETCÉTERA.
- G47300201 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- H49210202 - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE AUTOBÚS PROVINCIAL. EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS. INCLUYE LA EXPLOTACIÓN DE FUNICULARES, TELEFÉRICOS, ETCÉTERA, QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO.
- I55100105 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS.
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- I56100201 - RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.
- L68200202 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).

**Establecimientos**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Abiertos</b><br>4 | <b>Cerrados</b><br>0 |
|----------------------|----------------------|

Apellidos y nombres  
BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Número RUC  
1802719144001

## Obligaciones tributarias

• 2011 DECLARACION DE IVA

**i** Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

## Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: RCR172123468829370  
Fecha y hora de emisión: 17 de julio de 2024 11:44  
Dirección IP: 186.101.216.114

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

**NOTA DE VENTA**  
 No. 001-001-00  
**0000768**  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024  
 AUT. S.R.I.: # 1132245968

**HOTEL BOSTON**  
**JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM**  
 R.U.C.: 1100475167001  
 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena  
 Teléf: (04) 2-308015 \* Guayaquil - Ecuador  
 "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"  
 R.U.C.I. 1500332828

Cliente: Mano Andy Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha de Salida: 16-10-2024  
 Hora de Salida: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 15-10-2024

| Hora de Entrada:  |                 | Consumo de Teléfono |             | Consumo de Alimentación |                         | Otros Servicios |                 | TOTAL        |
|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| No. de Habitación | No. de Personas | Valor por Persona   | No. de Días | Consumo de Teléfono     | Consumo de Alimentación | Otros Servicios | TOTAL \$        |              |
| 1                 | 1               | 40,00               | 1           |                         |                         |                 | 40,00           | 40,00        |
|                   |                 |                     |             |                         |                         |                 | <b>TOTAL \$</b> | <b>40,00</b> |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER  
 RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • S.B. (501-1000)  
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARIO ANSY PLACA: PEI-1510  
 MEMORANDO SOLICITUD: HIES-HIC1-2024-108-1039 TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA DUTCH  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: sgta Neban Zumbra

| ORD | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES         | LEGADA |        |
|-----|------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|
|     |            | HORA   | KM.    |                     | HORA   | KM.    |
| 1   | 11/10/2024 | 04:00  | 307249 | QUITO - GUAYAQUIL   | 19:00  | 307792 |
| 2   | 12/10/2024 | 07:00  | 307792 | GUAYAQUIL           | 20:00  | 308063 |
| 3   | 13/10/2024 | 07:00  | 308063 | GUAYAQUIL           | 12:30  | 308078 |
| 4   | 13/10/2024 | 12:30  | 308078 | GUAYAQUIL - SALINAS | 16:00  | 308262 |
| 5   | 14/10/2024 | 07:00  | 308262 | SALINAS             | 20:00  | 308324 |
| 6   | 15/10/2024 | 07:00  | 308324 | SALINAS             | 12:30  | 308346 |
| 7   | 15/10/2024 | 12:30  | 308346 | SALINAS - GUAYAQUIL | 17:00  | 308564 |
| 8   | 16/10/2024 | 08:00  | 308564 | GUAYAQUIL - QUITO   | 16:00  | 308977 |
| 9   |            |        |        |                     |        |        |
| 10  |            |        |        |                     |        |        |
| 11  |            |        |        |                     |        |        |
| 12  |            |        |        |                     |        |        |
| 13  |            |        |        |                     |        |        |
| 14  |            |        |        |                     |        |        |
| 15  |            |        |        |                     |        |        |
| 16  |            |        |        |                     |        |        |
| 17  |            |        |        |                     |        |        |
| 18  |            |        |        |                     |        |        |
| 19  |            |        |        |                     |        |        |
| 20  |            |        |        |                     |        |        |
| 21  |            |        |        |                     |        |        |
| 22  |            |        |        |                     |        |        |
| 23  |            |        |        |                     |        |        |
| 24  |            |        |        |                     |        |        |
| 25  |            |        |        |                     |        |        |
| 26  |            |        |        |                     |        |        |
| 27  |            |        |        |                     |        |        |
| 28  |            |        |        |                     |        |        |
| 29  |            |        |        |                     |        |        |
| 30  |            |        |        |                     |        |        |

  
 FIRMA COMISIONADOS



  
 CONDUCTOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

776

FECHA DE ELABORACION

05 | 08 | 24

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**

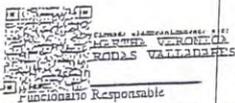
| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO       |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 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-2024-2857-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

**DATOS APROBACION**

| ESTADO     | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|------------|--|--|
| APROBADO   | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:     |  |  |
| 05/08/2024 |  |  |