

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28	02	2024
Unid. Desc:	0000		412		405

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	213

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722749155	NARANJO VITERI DARWIN VICENTE					

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. VIAJA A LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA. DEL 31-01 AL 03-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSBCGNWMV3SS4IB	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLSWXWQD6MTM69
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/02/2024	FECHA:	28/02/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSBCGNWMV3SS4IB	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLSWXWQD6MTM69
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/02/2024	FECHA:	28/02/2024

FIRMA

FIRMA

01

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	028 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					412	405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		213		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722749155	NARANJO VITERI DARWIN VICENTE					

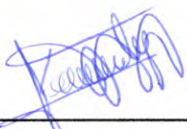
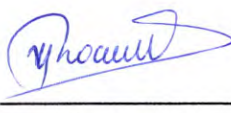
AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											390.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											390.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											390.00

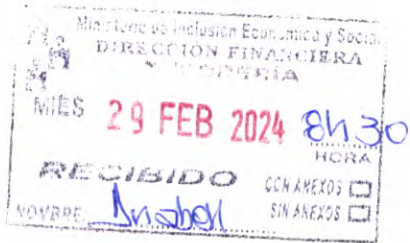
SON:

TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

NARANJO VITERI DARWIN VICENTE/VIAJA A LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA. DEL 31-01 AL 03-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	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		028	02	2024	412	405
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134		213
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722749155		NARANJO VITERI DARWIN VICENTE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	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	028 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					405	405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		213		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1722749155	NARANJO VITERI DARWIN VICENTE					

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. VIAJA A LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA. DEL 31-01 AL 03-02-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1722749155	Cargo:	SEGURIDAD DE LA SRA.
Servidor:	NARANJO VITERI DARWIN VICENTE	Nivel:	MINISTRA
Lugar de comisión:	LOJA - LOJA / ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA / GUAYAQUIL - GUAYAS		
Fecha de salida:	31/01/2024	Hora:	4:20
Fecha de retorno:	03/02/2024	Hora:	8:00
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	160,00
2	Alimentación	530303	117,95
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			277,95

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		390,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	273,00	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00	117,00
	Valor que justifica el funcionario		390,00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		390,00	

6. Observaciones

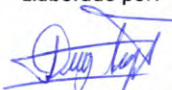
No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

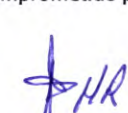
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 28 de febrero de 2024

Elaborado por:


Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Edgery Castillo
Tesorería


28.02.2024
08:49



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Recibido
23/02/2024
12:05

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0133-O				FECHA DE SOLICITUD: 30-Enero- 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO VITERI DARWIN VICENTE			PUESTO QUE OCUPA JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja /Zamora Chinchipe-Zamora/Guayaquil-Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL				
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)		
31/01/2024		04h20	03/02/2024		08h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE. NARANJO VITERI DARWIN VICENTE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	31-01-2024	04:20	31-01-2024	05:00	
AÉREA	AÉREA	TABABELA- CATAMAYO	31-01-2024	06:00	31-01-2024	06:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO- LOJA	31-01-2024	07:20	31-01-2024	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	01-02-2024	08:00	01-02-2024	09:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- GUAYAQUIL	01-02-2024	14:00	01-02-2024	23:00	
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL- TABABELA	03-02-2024	06:08	03-02-2024	07:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	03-02-2024	07:20	03-02-2024	08:00	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Policía Nacional		TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		NO. DE CUENTA: 4000579642			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

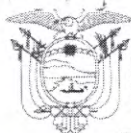
FECHA: 23 FEB 2024

DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite: 143 181

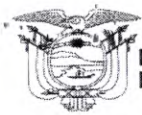
EL NUEVO
ECUADOR



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
TNTE. NARANJO VITERI DÁRWIN VICENTE JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	MSC. 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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
	
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0133-O / MIES-MIES-2024-0147-O	FECHA DE INFORME: 05 - Febrero - 2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO VITERI DARWIN VICENTE	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja /Zamora Chinchipe-Zamora/Machala -El Oro/Guayaquil- Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO,	
EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE. DARWIN VICENTE NARANJO VITERI	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro y Guayas. MIÉRCOLES 31 DE ENERO DEL 2024 04:20-05:00 Traslado vía terrestre Quito - Tababela 06:00-06:50 Traslado vía aérea Tababela - Catamayo 07:20-08:00 Traslado vía terrestre Catamayo - Loja 08:00-23:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 23:30 Fin de Actividades, <u>pernocte en la ciudad de Loja</u> JUEVES 01 DE FEBRERO DEL 2024 07:00 Inicio de actividades 08:00-09:30 Traslado vía terrestre Loja-Zamora 09:30-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 14:00-20:00 Traslado vía terrestre Zamora-Machala 21:30 Fin de Actividades, <u>pernocte en la ciudad de Machala</u> VIERNES 02 DE FEBRERO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 08:30-11:00 Traslado vía terrestre Machala-Guayaquil 11:00-18:45 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:30 Fin de Actividades, <u>pernocte en la ciudad de Guayaquil</u> SABADO 03 DE FEBRERO DEL 2024 05:00 Inicio de actividades	



06:08-07:00 Traslado vía aérea Guayaquil - Tababela
07:20-08:00 Traslado vía terrestre desde Tababela- Quito
08:00 Fin de Actividades

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la .Sra. MSc. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31-01-2024 ✓	001-002-000026181	ALIMENTACION	12.00 ✓
31-01-2024 ✓	002-001-0001818	ALIMENTACION	20.00
01-02-2024 ✓	004-002-000000977	HOSPEDAJE	60.00
01-02-2024 ✓	001-001-000002325	ALIMENTACION	20.00
01-02-2024 ✓	001-001-0000515	ALIMENTACION	22.00
02-02-2024 ✓	002-101-000000434	HOSPEDAJE	50.00
02-02-2024 ✓	002-001-000007638	ALIMENTACION	20.00
02-02-2024 ✓	001-001-000003430	ALIMENTACION	23.95
03-02-2024 ✓	001-002-000000460	HOSPEDAJE	50.00

SUMAN

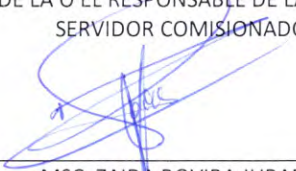
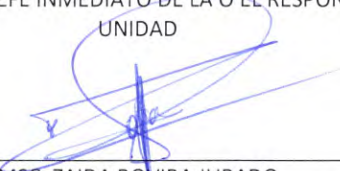
USD 277,95\$ ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-01-2024 ✓	03-02-2024 ✓	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	04:20 ✓	08:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Tababela ✓	31-01-2024 ✓	04:20 ✓	31-01-2024 ✓	05:00 ✓
AÉREO	AÉREO	Tababela - Catamayo ✓	31-01-2024 ✓	06:00 ✓	31-01-2024 ✓	06:50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Catamayo- Loja ✓	31-01-2024 ✓	07:20 ✓	31-01-2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja -Zamora- ✓	01-02-2024 ✓	08:00 ✓	01-02-2024 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zamora Machala ✓	01-02-2024 ✓	14:00 ✓	01-02-2024 ✓	20:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala - Guayaquil ✓	02-02-2024 ✓	08:30 ✓	02-02-2024 ✓	11:00 ✓
AÉREO	AÉREO	Guayaquil - Tababela ✓	03-02-2024 ✓	06:08 ✓	03-02-2024 ✓	07:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito ✓	03-02-2024 ✓	07:20 ✓	03-02-2024 ✓	08:00 ✓



OBSERVACIONES: Debido al cambio de agenda ministerial, se procedió a descansar en la ciudad de Machala pernoctando el día 01 de febrero de 2024 con salida el día 02 de febrero de 2024 con destino a la ciudad de Guayaquil.	
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
 TNTE. NARANJO VITERI DARWIN VICENTE JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0133-O

Quito, D.M., 30 de enero de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, Guayas y Los Ríos

Teniente

Darwin Vicente Naranjo Viteri

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Sgop

José Alexander Dávalos Nastul

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor

Jonathan Alexander Arteaga de Jesus

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, Guayas y Los Ríos del 31 de enero al 03 de febrero de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0133-O

Quito, D.M., 30 de enero de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0147-O

Quito, D.M., 02 de febrero de 2024

Asunto: Alcance a los Oficios Nros. MIES-MIES-2024-0133-O y MIES-MIES-2024-0134

Teniente
Darwin Vicente Naranjo Viteri
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Sgos.
José Rodrigo Peñafiel Carrillo
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor
Nelson Raul Zumba Caiza
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

En alcance a los oficios Nros. MIES-MIES-2024-0133-O y MIES-MIES-2024-0134 de 30 de enero de 2024, mediante los cuales se les delega a cumplir la Comisión de Servicios Institucionales en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, Guayas y Los Ríos; y, de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Territorial de trabajo que se mantuvo en la provincia de El Oro; queda constancia de mi autorización para pernoctar en la mencionada provincia, con el fin de asegurar mi protección personal.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

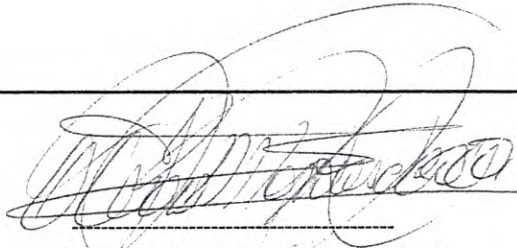
Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:
Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	DARWIN VICENTE NARANJO VITERI				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722749155	FECHA DE REQUERIMIENTO:	30-01-2024		
CARGO:	EDECAN DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (☒)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA:	31-01-2024	HORA:	6h00-6h50
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	03-02-2024	HORA:	6h08-7h00
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0133-O			SI () NO ()	
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.  FIRMA DEL REQUIRENTE NOMBRE: Tnte. Darwin Naranjo Viteri C.I: 1722749155 CARGO: EDECAN DE LA SRA. MINISTRA  Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  Autorizado: Eco. Pedro Oleas Montesdeoca DIRECTOR ADMINISTRATIVO OBSERVACIONES: _____ NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Naranjo Darwin

AV 1671

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

D

ASIENTO

24B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Sáb, 03 Feb | 06:08

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Sáb, 03 Feb | 07:00

QUITO MARISCA



SEC 126

TU TARIFA ES SEquipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PCReserva: **4E89NW**Operado por: **AVIANCA ECU**E-ticket: **547240223540301**

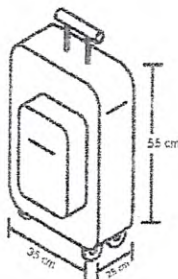
Vendido por:

Viajero frecuente: **AV-17227491503** Status: **LifeMiles****Información del equipaje****Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

**Descarga Avianca App gratis****Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER871

0500

A4

6B

Y

6B

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: NARANJO/DARWIN

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

31 JAN

NARANJO/DARWIN

RER 871 31 JAN

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 070

SEQUENCE NO: 070



23-02-2024
9:30

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000026181

Ambiente : Produccion

Emisión : Normal

Contribuyente Régimen RIMPE

Clave de Acceso



3101202401110290680500120010020000261815661049911

Fecha de Emisión : 31/Ene/2024 09:20

Convenio pago : Crédito

Cliente : DARWIN NARANJO

RUC/CI : 1722749155

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.93	8.93
21	CHICHARON	2.00	0.89	1.79

Información Adicional

Codigo Cliente: 00004012

Telefonos:

Ciudad:

Email: naranjitoasv10@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	12.00	0	Días

SUBTOTAL :	10.71
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	10.71
ICE :	0.00
I.V.A. 12 % :	1.29

TOTAL : 12.00



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE
Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

Correo :ventashotelpradointernacional@gmail.com
Telefono/Celular:072578080 / 0991631984 - 0980907039

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104640253001

FACTURA

No. : 004-002-000000977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202401110464025300120040020000009770000000513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-01T07:13:14-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202401110464025300120040020000009770000000513

Razón Social / Nombres y Apellidos: DARWIN NARANJO
Fecha Emisión:01/02/2024

Identificación: 1722749155

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		53.57	0.00	53.57
Información Adicional			SUBTOTAL 12 %			53.57
			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			53.57
			TOTAL Descuento			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12 %			6.43
			VALOR TOTAL			60.00

Dirección: QUITO

Teléfono : 0987330703

Email: naranjitoasv10@hotmail.com

OBSERVACIONES: HOSPEDAJE

TIPO: EFECTIVO

Forma de Pago : sin utilización del sistema financiero
Valor : 60.00

RUC.: 0700848690001

FACTURA

No.: 002-101-000000434

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202401070084869000120021010000004349014001213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-02-02 06:28:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202401070084869000120021010000004349014001213

ROMERO ORELLANA MARIA TERESA

HOSTAL MATRO

Dir. Matriz: COLON NÚMERO: S/N Y GENERAL SERRANO

Dir. Sucursal: COLON ENTRE GENERAL SERRANO Y ELOY ALFARO

Teléfono: 0991604527

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

RUC/Ci: 1722749155

Fecha Emisión: 02/02/2024

Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

OBSERVACIONES: SE HOSPEDO EL 1 DE FEBRERO Y SE RETIRA EL 2 DE FEBRERO DEL 2023

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
SERV/ALO-01	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	1.00	44.64	0.00	S	44.64

Información Adicional

Email: naranyetoxsv10@hotmail.com

Teléfono: 0987330703

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	Días

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	44.64
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL: 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
ICE	0.00
IVA: 12%	5.36
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Darwin Naranjo
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 02/02/2024

FACTURA

No.002-001-000007638

Número de Autorización:

0202202401091156648700120020010000076384733495712

Fecha y hora de Autorización:

02/02/2024 09:31:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0202202401091156648700120020010000076384733495712

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 0987330703

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C:

1150605051001

FACTURA

No.

001-002-000000460

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0302202401115060505100120010020000004609846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-03 05:04:40-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0302202401115060505100120010020000004609846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Vicente Naranjo Viteri

Fecha Emisión: 03/02/2024

RUC / CI: 1722749155

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0015	0015	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0% \$0.00	\$44.64

Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		\$50.00	0	días	SUBTOTAL 12%	\$ 44.64	
					SUBTOTAL 0%	\$ 0.00	
					SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00	
Información Adicional					SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00	
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 44.64	
Dirección	Quito					DESCUENTO	\$ 0.00
Email	naranjitoasv10@hotmail.com				ICE	\$ 0.00	
Teléfono	0987330703				IVA 12%	\$ 5.36	
HOSPEDAJE: INGRESA 02/02/2024 SALIDA 03/02/2024					PROPINA	\$ 0.00	
					VALOR TOTAL	\$ 50.00	

VALOR A PAGAR \$ 50.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17	01	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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director
FECHA: 17/01/2024		