



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1057 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 780,00
IVA: 0,00
Sub Total: 780,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 780,00



Estado: APROBADO

Descripción:

NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. VIAJA A LOS RIOS-MANABI-GUAYAS.
SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL
14-02-2024 MIES-MIES-2024-155-O HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 401010379642

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/03/2024	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 780,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	21	03	2024
Unid. Desc:	0000			1057	1046

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	491

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										780.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. VIAJA A LOS RIOS-MANABI-GUAYAS. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 14-02-2024 MIES-MIES-2024-155-O HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8P8LDD6VXI8LU5	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPH6TD9DXI2KX9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2024	FECHA:	21/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8P8LDD6VXI8LU5	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPH6TD9DXI2KX9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2024	FECHA:	21/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

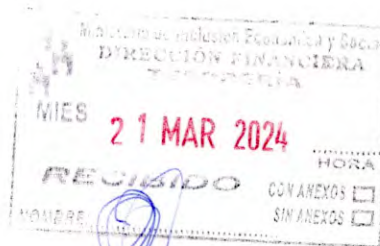
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	03	2024	1057 1046
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		491	
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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. VIAJA A LOS RIOS-MANABI-GUAYAS. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 14-02-2024 MIES-MIES-2024-155-O HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2024	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		021	03	2024	1057	1046

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	491

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2024		
	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		021	03	2024	1046	1046
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
						No. Expediente	
						491	
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	Viativos y Subsistencias en el Interior	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. VIAJA A LOS RIOS-MANABI-GUAYAS. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 14-02-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1722749155	Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	DARWIN NARANJO	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOS RÍOS, MANABÍ Y GUAYAS		
Fecha de salida:	08/02/2024	Hora:	13h10
Fecha de retorno:	14/02/2024	Hora:	11h10
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	6,00	780,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	300,00
2	Alimentación	530303	246,19
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			546,19

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		780,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	546,00
	Valor sin justificar	30%	234,00
	Valor que justifica el funcionario		780,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		780,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 20 de marzo del 2024

Elaborado por:

Lilian Guatón
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilidad por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edgar Castillo
Dirección Financiera

Presup
21-03-2024
08:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD:			
MIES-MIES-2024-0155-O				05-Febrero- 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 Babahoyo- Los Ríos /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)		
08/02/2024	13h10		14/02/2024		11h10		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE.DARWIN VICENTE NARANJO VITERI							
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	08-02-2024	13:10	08-02-2024	14:05	
AÉREA	AÉREA	TABABELA - GUAYAQUIL	08-02-2024	15:05	08-02-2024	16:06	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHYO	08-02-2024	16:15	08-02-2024	17:15	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYO- GUAYAQUIL	08-02-2024	19:30	08-02-2024	21:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHYO	09-02-2024	06:00	09-02-2024	07:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYO- GUAYAQUIL	09-02-2024	18:00	09-02-2024	20:30	
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL- TABABELA	14-02-2024	09:15	14-02-2024	10:07	

Reingresa
20/02/2024
14:00 pm



TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	14-02-2024	10:20	14-02-2024	11:10
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: 401010379642		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
TNTE. NARANJO VITERI DARWIN 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-2024-0155-O	FECHA DE INFORME: 15 - 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 Los Ríos-Babahoyo/Manabí-Portoviejo-Manta/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 Los Ríos, Manabí y Guayas. JUEVES 08 DE FEBRERO DEL 2024 13:10-14:05 Traslado vía terrestre Quito - Tababela 15:05-16:06 Traslado vía aérea Tababela - Guayaquil 16:15-17:30 Traslado vía terrestre Guayaquil - Babahoyo 17:30-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 19:30-21:00 Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil 21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil VIERNES 09 DE FEBRERO DEL 2024 05:00 Inicio de actividades 06:00-07:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Babahoyo 08:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 18:00-20:30 Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil 21:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil SABADO 10 DE FEBRERO DEL 2024 08:00 Inicio de actividades 10:00-13:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta 14:00-20:50 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra. 21:00-21:50 Traslado vía terrestre Manta-Portoviejo 22:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo	



DOMINGO 11 DE FEBRERO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
07:00-07:50 Traslado vía terrestre Portoviejo-Manta
08:00-18:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
19:00-19:50 Traslado vía terrestre Manta-Portoviejo
20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Portoviejo

LUNES 12 DE FEBRERO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
07:00-07:50 Traslado vía terrestre Portoviejo-Manta
08:00-12:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
12:00-15:30 Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil
17:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

MARTES 13 DE FEBRERO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
07:00-08:00 Traslado vía terrestre al aeropuerto José Joaquín de Olmedo
09:15-10:07 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela
10:20-11:10 Traslado vía terrestre Tababela-Quito
11:10 Fin de Actividades

Productos:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
08-02-2024	002-002-000037185	ALIMENTACIÓN	20,00
09-02-2024	002-002-000037203	ALIMENTACIÓN	20,00
09-02-2024	001-002-000009738	ALIMENTACIÓN	22,00
10-02-2024	001-002-000000506	HOSPEDAJE	100,00
10-02-2024	002-001-000007822	ALIMENTACIÓN	22,50
10-02-2024	001-001-000000497	ALIMENTACIÓN	21,50
11-02-2024	001-100-000002315	HOSPEDAJE	50,00
11-02-2024	002-001-000008046	ALIMENTACIÓN	22,00
11-02-2024	001-001-000008350	ALIMENTACIÓN	20,00
12-02-2024	001-100-000002319	HOSPEDAJE	50,00
12-02-2024	001-001-000002036	ALIMENTACIÓN	22,50



12-02-2024	002-010-000004026	ALIMENTACIÓN	5,75
12-02-2024	001-002-000009848	ALIMENTACIÓN	15,00
13-02-2024	001-001-0005160	ALIMENTACIÓN	26,50
13-02-2024	001-002-000009879	ALIMENTACIÓN	15,00
13-02-2024	001-001-000000491	ALIMENTACIÓN	13,44
14-02-2024	001-002-000000515	HOSPEDAJE	100,00
		SUMAN:	USD 546,19\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-02-2024	14-02-2024	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	13:10	11:10	

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	08-02-2024	13:10	08-02-2024	14:05
AÉREA	AÉREA	TABABELA - GUAYAQUIL	08-02-2024	15:05	08-02-2024	16:06
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	08-02-2024	16:15	08-02-2024	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	08-02-2024	19:30	08-02-2024	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	09-02-2024	06:00	09-02-2024	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	09-02-2024	18:00	09-02-2024	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANTA	10-02-2024	10:00	10-02-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	10-02-2024	21:00	10-02-2024	21:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	11-02-2024	07:00	11-02-2024	07:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	11-02-2024	19:00	11-02-2024	19:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	12-02-2024	07:00	12-02-2024	07:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	12-02-2024	12:00	12-02-2024	15:30
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL - TABABELA	14-02-2024	09:15	14-02-2024	10:07
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	14-02-2024	10:20	14-02-2024	11:10



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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

TNTE. NARANJO VITERI DARWIN VICENTE
JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**

MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0155-O

Quito, D.M., 05 de febrero de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del 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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias del Guayas y Los Ríos del 08 al 14 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-2024-0155-O

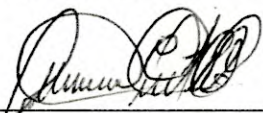
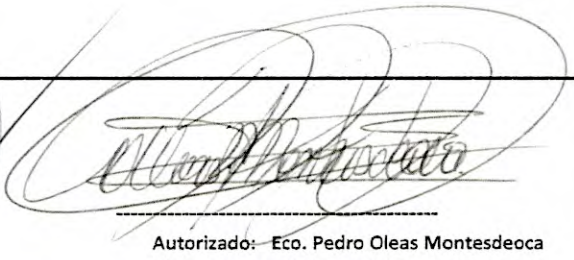
Quito, D.M., 05 de febrero de 2024

mr



Firmado electrónicamente por:
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:	6-02-2024		
CARGO:	EDECAN DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO- GUAYAQUIL	FECHA:	08-02-2024	HORA:	15h05-16h06
RETORNO:	GUAYAQUIL- QUITO	FECHA:	14-02-2024	HORA:	9h15-10h07
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0155-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 1674

HORA EN SALA

14:05

GRUPO

F

ASIENTO

21K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 08 Feb | 15:05

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Jue, 08 Feb | 16:06

GUAYAQUIL JOS



SEC 45

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2IE9VL

E-ticket: 547240224473401

Viajero frecuente: AV-17227491503 Status: LifeMiles

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

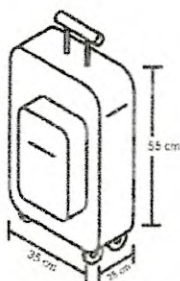
Información del equipaje

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 Store



Disponible en
Google Play

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Naranjo Darwin

AV 1661

HORA EN SALA

08:15

GRUPO

F

ASIENTO

24A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Miércoles, 14 Feb | 09:15

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Miércoles, 14 Feb | 10:07

QUITO MARISCA



SEC 8

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2IE9VL

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: 547240224473402

Vendido por:

Viajero frecuente: AV-17227491503 Status: LifeMiles

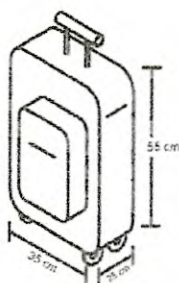
Información del equipaje

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



23.02.2024
01:30

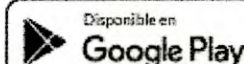
Descarga Avianca App gratis

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.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000037185

febrero 08, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización:

0802202401120486418300120020020000371852241421618

Fecha: 08/02/2024 21:59:46

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0802202401120486418300120020020000371852241421618

Cliente : DARWIN NARANJO

Identificación : 1722749155

Dirección : QUITO

Teléfono : 0987330703

E-mail : naranjitoasv10@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	248	ALIMENTACION	\$ 20,000000	\$ -	\$ 20,00
Subtotal 0%					\$ 20,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 20,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 20,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 20,00



Ginger Café

Factura No. 002-002-000037203

febrero 09, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización:

0902202401120486418300120020020000372034368828214

Fecha: 09/02/2024 9:33:24

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0902202401120486418300120020020000372034368828214

Cliente : DARWIN NARANJO
Identificación : 1722749155
Dirección : QUITO
Teléfono : 0987330703
E-mail : naranjitoasv10@hotmail.com

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
1,00	248	ALIMENTACION	\$ 20,000000	\$ -	\$ 20,00
Subtotal 0%					\$ 20,00
Subtotal 12%					\$ -
Subtotal sin impuestos					\$ 20,00
Descuento					\$ 0,00
IVA 12%					\$ 0,00
Valor Total					\$ 20,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
Sin utilización del sistema financiero	\$ 20,00





Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000009738

Número de Autorización:

0902202401092738019600120010020000097381108358013

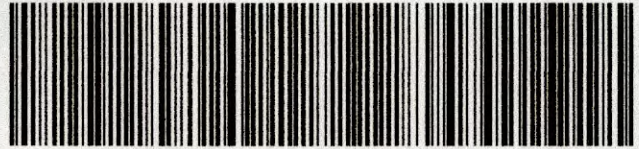
Fecha y hora de Autorización:

09/02/2024 20:43:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0902202401092738019600120010020000097381108358013

Razón Social: Darwin Naranjo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 09/02/2024

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 22222222

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		19.640000	\$0.00	\$19.64

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.64
Subtotal 12%:	\$19.64
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000000506

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1002202401115060505100120010020000005069846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-10 10:01:53-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1002202401115060505100120010020000005069846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Vicente Naranjo Viteri

RUC / CI: 1722749155

Fecha Emisión: 10/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00	\$44.64

Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		\$100.00	0	días		
Información Adicional						
Dirección	Quito					
Email	naranjitoasv10@hotmail.com					
Teléfono	0987330703					
Hospedaje ingresa el 08/02/2024 y sale el 10/02/2024						

SUBTOTAL 12%	\$	89.28
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	89.28
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	10.72
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	100.00

VALOR A PAGAR \$ 100.00

8-9.



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Darwin Naranjo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/02/2024

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 0987330703

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

FACTURA

No.002-001-000007822

Número de Autorización:

1002202401091156648700120020010000078224774074815

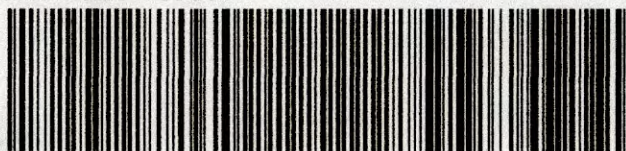
Fecha y hora de Autorización:

10/02/2024 10:39:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1002202401091156648700120020010000078224774074815

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.50	\$0.00	\$22.50

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.50

Calificación Artesanal 132961

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS

R.U.C. 1311468126001

R.U.C. 1311468126001

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,

Nº 001-001-00

INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101

Cel.: 09 9541 9375

Manta - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Aut. S.R.L. # 1131668151

Sí(s):

Dirección:

Fecha:

Tel.:

Gula de Remisión:

R.U.C.:

1722749155

10 Febrero 2024

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

Original: Cliente | Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vlez Montedoca Roberto Arturo

RUC: 090703006001 • Aut. 4753 • Tel: 292 8571 / 09 9222 9908

20/OCTUBRE/2023 • Nº. 000000401 - 000000500

Forma de pago

Efectivo

Con utilización del

Sistema Financiero

Otros sin utilización del

Sistema Financiero

Recibi conforme

Firma autorizada

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155

1722749155



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202401130738680300120011000000023155693053118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2024 09:00:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202401130738680300120011000000023155693053118

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

Identificación 1722749155

Fecha 11/02/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		44,64	0.00	0.00	0.00	44,64

Información Adicional

Email: naranjitoasv10@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44,64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44,64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5,36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1311751414001

Dirección: s/n Vía Puerto Aeropuerto Playita Ma N° 14

Cel.: 0986284741 E-mail: alcivarjenny1982@gmail.com / Manta - Manabí - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1131637165
S-002-001-00
0008046

Fecha de Autorización 05/10/2023

Cliente: Darwin Narayan

Fecha de Emisión: 31-02-2024 R.U.C.: 4222749155

Dirección: Yvito

Telf.:

[illegible]

4 Lx2 7801 al 8200 Valido para su Emisión hasta 03/10/2024

~~TOTAL~~

\$22.00

*Original: Cliente *Cópia: Emisso

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	☐
OTROS	☐


Firma Autorizada

Rec'd Conform

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lisette calle 14 s/n y Av. 2 Telf: 2624198 - Mont



ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1

Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

RUC.: 1310997612001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1131886675

Fecha de Autorización 26/01/2024

Fecha de Autorización 26/01/2024 S-001-001-00 0008350

Cliente:

DARWIN HARAJIO

Fecha de Emisión: 11/02/2024 R.U.C.: 1722747105

Dirección: _____

Telf.

[illegible]

1 Lx2 8301 al 8500 Valido para su Emisión hasta 26/01/2025

TOTAL

\$20.00

*Original: Cliente *Copla: Emerson

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	☐
OTROS	☐

~~11/11/11~~

Regibi Conform

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lissette colle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 - Monto



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202401130738680300120011000000023195809609115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2024 07:10:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202401130738680300120011000000023195809609115

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

Identificación: 1722749155

Fecha: 12/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional

Email: naranjitoasv10@hotmail.com

FACTURA: hospedaje del día 11 con salida el 12 de febrero del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



R.U.C.: 0912572195001

FACTURA

No. 002-010-000004026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202401091257219500120020100000040260000000013

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/02/2024 16:03:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202401091257219500120020100000040260000000013

VERDEZOTO GAIBOR EDWIN JAVIER ASADERO LA PAMPA

Direc. Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13
Direc. Sucursal: GUAYAS / DAULE / LA AURORA (SATÉLITE) / LA AURORA MZ 60 Y SL 13
Contactos: 0984626732
edwinver1010@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Naranjo

Identificación: 1722749155

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 12/02/2024

Dirección: quito

Teléfono:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
9	1.00	GASEOSA MEDIANA	0.67	0.00	0.67
51	1.00	CUAR/PUCHUGA	4.46	0.00	4.46

Información adicional

Atendido por: PANDACORP S.A.
Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.13
IVA 12%	0.62
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
VALOR TOTAL	5.75

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000009848

Número de Autorización:

1202202401092738019600120010020000098481115188018

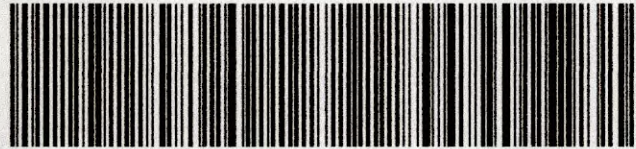
Fecha y hora de Autorización:

12/02/2024 17:34:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1202202401092738019600120010020000098481115188018

Razón Social: Darwin Naranjo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/02/2024

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 22222222

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie
001-001- 0005160

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.

COCTO

Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca
Calle 0000482082 - Cuenavilca Ecuador

AUT. SRI. 1131643289

ԳԵՂԱՅԻՍ ԳՆԱԴՅԱԿՅԱՆ - ԷԼԵԱՆԱՍԻ

CONTRIBUYENTE NEGOCIO

Fecha: 13th 02-2024

POPULAR-REGIMEN RIMPE

Cliente: Darwin Navarro

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 7722749155

Telf.: _____

[illegible]

SON:

FORMA DE PAGO:	
----------------	--

EFFECTIVO	
T. DE CRÉDITO DÉBITO	

CHEQUE		TRANSFERENCIA	
--------	--	---------------	--

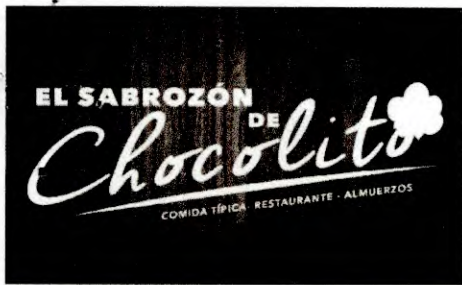
④



ENTREGADO POR _____

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 Fax: 23614003 E-mail: 003804 al005800 F. Avda. 05/Octubre/2002 VAL 11

Original: Adquirente • 1era. Copia



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000009879

Número de Autorización:

1302202401092738019600120010020000098791116519518

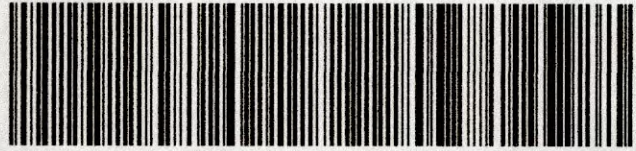
Fecha y hora de Autorización:

13/02/2024 15:02:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1302202401092738019600120010020000098791116519518

Razón Social: Darwin Naranjo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/02/2024

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 22222222

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

contifico

Impulsado por 

Emisor: BARZALLO PERALTA EDINSON
GIOVANNY

RUC: 0910907203001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL

Correo: tacecy_10@hotmail.com

Teléfono: 0997337650

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DARWIN NARANJO

Dirección:

Fecha Emisión: 13/02/2024

FACTURA

No.001-001-000000491

Número de Autorización:

1302202401091090720300120010010000004914785048714

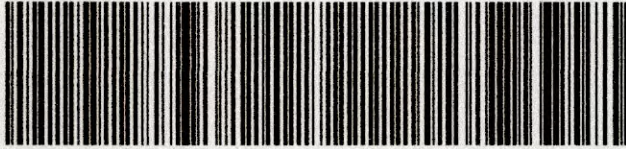
Fecha y hora de Autorización:

13/02/2024 21:19:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1302202401091090720300120010010000004914785048714

RUC/CI: 1722749155

Teléfono:

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTACION		12.000	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción ALIMENTACION

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$13.44 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 12%:	\$12.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.44
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13.44



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. 001-002-000000515

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1402202401115060505100120010020000005159846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-02-14 06:54:56-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1402202401115060505100120010020000005159846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Vicente Naranjo Viteri

RUC / CI: 1722749155

Fecha Emisión: 14/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00 \$44.64
0010		1	hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0%	\$0.00 \$44.64

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

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: naranjitoasv10@hotmail.com
Teléfono: 0987330703
HOSPEDAJE: INGRESA 12/02/2024 SALIDA 14/02/2024

SUBTOTAL 12%	\$	89.28
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	89.28
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	10.72
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	100.00

VALOR A PAGAR \$ 100.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACIÓN

08

03

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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON:

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/03/2024Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NORMA ALEXANDRA
PROANO YEPEZ

Director Financiero