



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2131 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010379642

NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A RIOBAMBA GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA.
MINISTRA DEL MIES. DEL 27 AL 29-03-2024, SEGÚN OFICIO
MIES-MIES-2024-0410-O, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH.

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	09/05/2024	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



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	07	05	2024
Unid. Desc:	0000			2131	2119

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	930

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE, REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A RIOBAMBA GUAYAQUIL, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 27 AL 29-03-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES-2024-0410-O, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDE76CED2JAEAL	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDE76C7D2JYVT9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/05/2024	FECHA:	07/05/2024

FIRMA

FIRMA

TESORERÍA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDE76CED2JAEAL	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDE76C7D2JYVT9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/05/2024	FECHA:	07/05/2024

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	07 05 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2131	2119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		930		
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A RIOBAMBA GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 27 AL 29-03-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES-2024-0410-O, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	05	2024	2119 2119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		930	
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.COMISION A RIOBAMBA GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 27 AL 29-03-2024

CUR 2131.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722749155	Cargo:	SEGURIDAD MINISTRA
Servidor:	DARWIN NARANJO	Nivel:	
Lugar de comisión:	CHIMBORAZO Y GUAYAS		
Fecha de salida:	27/03/2024	Hora:	13H00
Fecha de retorno:	29/03/2024	Hora:	14H30
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	2	260.00

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	110.00
2	Alimentación	530303	81.92
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			191.92

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		260.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	182.00
	Valor sin justificar	30%	78.00
	Valor que justifica el funcionario		260.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		260.00

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, 06 de mayo del 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
07-05-2024
11:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0410-O				FECHA DE SOLICITUD: 27-Marzo- 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DARWIN VICENTE NARANJO VITERI				PUESTO QUE OCUPA JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba – Chimborazo / 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)	
27/03/2024		13h00		29/03/2024		14h30	
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- RIOBAMBA	27-03-2024	13h00	27-03-2024	16h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- GUAYAQUIL	28-03-2024	15h00	28-03-2024	20h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	29-03-2024	08h00	29-03-2024	14h30	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: 23 ABR 2024 DIRECCION FINANCIERA Firma: No. tramite:							



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-2024-0410-O	FECHA DE INFORME: 02 - Abril- 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 Riobamba – Chimborazo / 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 Chimborazo y Guayas. MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2024 13h00-16h30 Traslado desde Quito-Riobamba, vía terrestre 16h30-18h00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra 19h00 Pernocté en la ciudad de <u>Riobamba</u> JUEVES 28 DE MARZO DE 2024 7h40-8h45 Seguridad y Protección durante las actividades de agenda de la Sra. Ministra 10h00-11h00 Seguridad y Protección durante el Evento Resultado de Gabinete Transformación Social con el Sr. Presidente de la República del Ecuador Daniel Noboa. 12h00-15h00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra 15h00-20h00 Seguridad y Protección durante el traslado Riobamba-Guayaquil, vía terrestre 21h00 Pernocté en la ciudad de <u>Guayaquil</u> VIERNES 29 DE MARZO DEL 2024 07:30 Inicio de actividades 08:00-14:30 Traslado vía terrestre Guayaquil-Quito 15:00 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 PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
27-03-2024	001-001-000000369	ALIMENTACION	20,00
28-03-2024	005-001-000001657	HOSPEDAJE	60,00
28-03-2024	001-002-000004436	ALIMENTACION	10,00
28-03-2024	001-001-000001942	ALIMENTACION	20,00
28-03-2024	001-002-000003620	ALIMENTACION	31,92
29-03-2024	001-002-000000855	HOSPEDAJE	50,00
		SUMAN:	USD 191,92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2024	29-03-2024	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	13:00	14:30	

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- RIOBAMBA	27-03-2024	13h00	27-03-2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- GUAYAQUIL	28-03-2024	15h00	28-03-2024	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	29-03-2024	08h00	29-03-2024	14h30

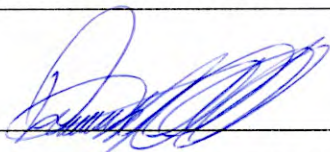
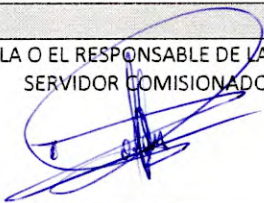
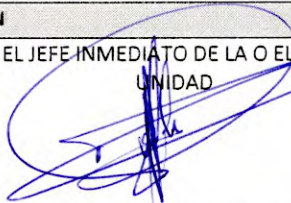
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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-2024-0410-O

Quito, D.M., 27 de marzo de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Chimborazo y Guayas

Teniente
Darwin Vicente Naranjo Viteri
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 Chimborazo y Guayas del 27 al 29 de marzo 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-2024-0410-O

Quito, D.M., 27 de marzo de 2024

mr



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
ZALDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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	\$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, SEGUN 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	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero

Dirección: Rey Cacha y La Prensa Cel. 0960412257
Riobamba - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Fecha: 27/03/2024
Sr.(es): DARWIN NARANJO
RUC. 17227491SS Telf.
Dirección: QUITO

[illegible]

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 17 - 07 - 2023
DEL 000301 AL 000400 - F. CADUCA 17 DE JULIO 2024.

TOTAL \$	20,00
----------	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒	DINERO ELECTRONICO	☐	T. DE CREDITO O DEBITO	☒	OTROS	☐
---------------	-----------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------

NO TIENE LOGO

SAIGUA MESACHE PABLO ABELINO

HOSTAL CANADA

Dirección Matriz:

Calle: AV. LA PRENSA Número: 45-27 Intersección: DANIEL LEON BORJA

Dirección Sucursal:

Calle: AV. LA PRENSA Número: 45-27 Intersección: DANIEL LEON BORJA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0602530677001

FACTURA

No.

005-001-000001657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202401060253067700120050010000016577154783312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/03/2024 01:05:30

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202401060253067700120050010000016577154783312

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

Identificación

1722749155

Fecha

28/03/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
305_DN		1.00	HOSPEDAJE DE HABITACION SIMPLE 305_DN	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE INGRESA 27/03/2024 SALIDA 28/03/2024	53.57	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional

Telefono:

0987330703

Email:

naranjitoasv10@hotmail.com

HOSPEDAJE:

HOSPEDAJE DE UNA NOCHE INGRESA 27/03/2024 SALIDA 28/03/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

LEMA GUAMBO MONICA PATRICIA

LA CASA DEL JUGO CRISTEL

Dirección

Matriz:

AV 9 DE OCTUBRE Y AV JUAN FELIX PROANO

Dirección

Sucursal:

AV 9 DE OCTUBRE Y AV JUAN FELIX PROANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.:

0604429399001

FACTURA

No.

001-002-000004436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202401060442939900120010020000044360000443615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/03/2024 16:51:22

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202401060442939900120010020000044360000443615

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DARWIN NARANJO

Identificación

1722749155

Fecha

28/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0127		1.00	ALIMENTACION		8.928571	0.00	0.00	0.00	8.93
SUBTOTAL 12%									8.93
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									8.93
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE R.U.C. : 0952192813001 Dirección : CDLA. SAUCES 6 MZ. 259-F37 VILLA 1 Teléfono : 0994413556		FACTURA No : 001-002-000003620 Número de Autorización: 2803202401095219281300120010020000036200022297717 Fecha de Autorización:29/03/2024 00:20:52 Ambiente: PRODUCCIÓN Emisión: NORMAL Fecha : 28/03/2024 12:20:51 Obligado a llevar contabilidad : NO Contribuyente Régimen RIMPE																									
Cliente: NARANJO DARWIN R.U.C.: 1722749155 Dirección: QUITO Telef.: 0999999999																											
Clave de Acceso:  2803202401095219281300120010020000036200022297717																											
Vence: 28/03/2024 Ciudad: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Celular:																											
<table><tr><th>Cantidad</th><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Precio</th><th>Desc</th><th>Precio Total</th></tr><tr><td>1.00</td><td>PT000112</td><td>*COMBO CANGREJOS X 20</td><td>20.0000</td><td>0.0000</td><td>20.0000</td></tr><tr><td>1.00</td><td>PT000021</td><td>*TIRO LIBRE ESPECIAL / COCOLON</td><td>8.0000</td><td>0.0000</td><td>8.0000</td></tr><tr><td>1.00</td><td>PT000119</td><td>*CONTENEDOR</td><td>0.5000</td><td>0.0000</td><td>0.5000</td></tr></table>				Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc	Precio Total	1.00	PT000112	*COMBO CANGREJOS X 20	20.0000	0.0000	20.0000	1.00	PT000021	*TIRO LIBRE ESPECIAL / COCOLON	8.0000	0.0000	8.0000	1.00	PT000119	*CONTENEDOR	0.5000	0.0000	0.5000
Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc	Precio Total																						
1.00	PT000112	*COMBO CANGREJOS X 20	20.0000	0.0000	20.0000																						
1.00	PT000021	*TIRO LIBRE ESPECIAL / COCOLON	8.0000	0.0000	8.0000																						
1.00	PT000119	*CONTENEDOR	0.5000	0.0000	0.5000																						
Son: Treinta y Un 92/100 DOLARES AMERICANOS			Base 12.00%: \$ 28.50 Base 0.00 %: \$ 0.00 Subtotal Sin Imp.: \$ 28.50 Descuento: \$ 0.00 Iva 12.00%: \$ 3.42 Total: \$ 31.92																								
<table><tr><th>Forma Pago</th><th>Plazo</th><th>Unidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>TARJETA - TARJETA DE DÉBITO</td><td>0</td><td>Dias</td><td>31.92</td></tr></table>				Forma Pago	Plazo	Unidad	Valor	TARJETA - TARJETA DE DÉBITO	0	Dias	31.92																
Forma Pago	Plazo	Unidad	Valor																								
TARJETA - TARJETA DE DÉBITO	0	Dias	31.92																								
Observaciones: -																											

Firma Autorizada
Usuario: Admin

Recibi Conforme



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. 001-002-000000855

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2903202401115060505100120010020000008559846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-03-29 01:41:47-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2903202401115060505100120010020000008559846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Vicente Naranjo Viteri

RUC / CI: 1722749155

Fecha Emisión: 29/03/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10		1	Hospedaje	-	-	-	\$44.6400	0% \$0.00	\$44.64

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$50.00	0	dias

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: naranjitoasv10@hotmail.com
Teléfono: 0987330703
HOSPEDAJE UNA MOCHE INGRESA: 28/03/2024 SALIDA 29/03/2024

SUBTOTAL 12%	\$	44.64
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	44.64
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	5.36
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	50.00

VALOR A PAGAR \$ 50.00

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17807**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 2024-03-25 Hora 01:00 Hasta 2024-03-31 Hora 23:59**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2024-03-22**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0336-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1722645254**Tipo de Licencia** C**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** B7770005025**Marca / Modelo** D'MAX**Color** BLANCO**Número Matricula** 001-101000005027**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2024-03-22 10:58

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17807**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 2024-03-25 Hora 01:00 Hasta 2024-03-31 Hora 23:59**Motivo** MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2024-03-22**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0336-M**Lugar Origen** D.M.Q.**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1722645254**Tipo de Licencia** C**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** B7770005025**Marca / Modelo** D'MAX**Color** BLANCO**Número Matrícula** 001-101000005027**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2024-03-22 10:58