

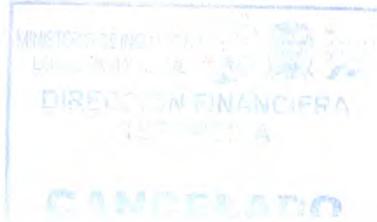


Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3641 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 390,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 390,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 401010379642

NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y TUNGURAHUA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 14 AL 17-06-2024.. SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES- 2024-0838-O, CONTROL PREVIO DT-YP-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	12/07/2024	390,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>390,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 390,00



**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	05 07 2024	3641	3621
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1564

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										390.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										390.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										390.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y TUNGURAHUA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 14 AL 17-06-2024.. SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES- 2024-0838-O, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2SW4WBDCR7ETJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2SW4W7DJRXVAB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/07/2024	FECHA:	05/07/2024

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2SW4WBDCR7ETJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2SW4W7DJRXVAB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/07/2024	FECHA:	05/07/2024

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		05	07	2024
				3641	3621
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
					No. Expediente
					1564

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y TUNGURAHUA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 14 AL 17-06-2024.. SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES- 2024-0838-O, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/07/2024	 _____ 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	05	07	2024
				<b>3621</b> <b>3621</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				No. Expediente
				<b>1564</b>

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				

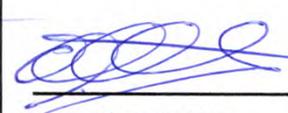
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y TUNGURAHU. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 14 AL 17-06-2024.

WR 3691.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE CONTROL PREVIO  
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722749155	Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA
Servidor:	NARANJO VITERI DARWIN VICENTE	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL - GUAYAS / TUNGURAGUA - BAÑOS	C. Presupuestaria:	572
Fecha de salida:	14/6/2024	Hora:	20:15
Fecha de retorno:	17/6/2024	Hora:	21:00
		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	150.00
2	Alimentación	530303	129.85
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			279.85

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			390.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	273.00	273.00
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	117.00	117.00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>			390.00
	<b>Saldo a favor del MIES</b>			-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>			-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>			-
d)	<b>Total a favor del Funcionario</b>			390.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 4 de julio de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta  
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Andrés Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 JUL 2024  
cul 3621

Recibido \$  
3/07/2024

12:34



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0816-O				FECHA DE SOLICITUD: 11-junio - 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 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)	
14/06/2024		20h15		17/06/2024		21h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH 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	14-06-2024	20:15	14-06-2024	21:00	
AEREA	AEREA	TABABELA-GUAYAQUIL	14-06-2024	21:48	14-06-2024	22:45	
AEREA	AEREA	GUAYAQUIL-TABABELA	17-06-2024	19:01	17-06-2024	19:53	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	17-06-2024	20:00	17-06-2024	21:00	
<b>AUTORIZACION:</b> 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  
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 2 - JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. tramite: 8023 214

EL NUEVO  
**ECUADOR**



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 ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2024-0816-0  
MIES-MIES-2024-0838-0

FECHA DE INFORME:

18 DE JUNIO - 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

GUAYAQUIL-GUAYAS-TUNGURAHUA-CANTÓN BAÑOS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO,

EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE. NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

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 del Guayas y Tungurahua (Baños).

**VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024**

20:15-21:00 Traslado Quito-Tababela, vía terrestre  
21:48-22:45 Traslado Tababela-Guayaquil, vía aérea  
23:00-23:30 Traslado al domicilio de la Sra. Ministra  
23:50 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,

**SABADO 15 DE JUNIO DE 2024**

07:30 Inicio de actividades  
10:00- 20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
21:00 Fin de Actividades

**DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2024**

07:00 Inicio de actividades  
07:45- 17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
19:45 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil

**LUNES 17 DE JUNIO DE 2024**

06:00 Inicio de actividades  
07:30- 08:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.



désarrolladas por la Sra. Ministra.

08:30-12:30 Traslado Guayaquil-Cantón Baños, vía terrestre  
17:30-20:15 Traslado Cantón Baños-Quito, vía terrestre  
20:15 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)
14-06-2024	001-001-000003581	ALIMENTACION	30,61
15-06-2024	002-001-000011177	ALIMENTACION	22,00
15-06-2024	001-001-000003583	ALIMENTACION	20,00
15-06-2024	050-072-000014050	ALIMENTACION	6,25
16-06-2024	001-001-000000592	ALIMENTACION	22,75
16-06-2024	001-001-000000595	ALIMENTACION	21,50
16-06-2024	105-050-000479590	ALIMENTACION	6,74
17-06-2024	001-002-000001381	HOSPEDAJE	150,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 279,85</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-06-2024	17-06-2024	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	20:15	20:15	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONL	QUITO-TABABELA	14-06-2024	20:15	14-06-2024	21:00
AEREA	AEREA	TABABELA-GUAYAQUIL	14-06-2024	21:48	14-06-2024	22:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CANTON BAÑOS	17-06-2024	08:30	17-06-2024	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CANTON BAÑOS-QUITO	17-06-2024	17:30	17-06-2024	20:15

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



**OBSERVACIONES:** Para los fines pertinentes informo lo siguiente: Por disposición del Presidente de la República Daniel Noboa Azín, la Titular de esta Cartera de Estado, se trasladó vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil al Cantón Baños, para prestar atención prioritaria en la emergencia ocurrida en el Cantón antes mencionado, en lo concerniente a esta Entidad, razón por la cual, el pasaje aéreo que estaba comprado en la ruta Guayaquil-Quito, para el 17-06-2024, a las 19h01, fue cambiado para el sábado 22 de junio a las 18h34.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
		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
NARANJO VITERI DARWIN VICENTE JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0838-O

Quito, D.M., 17 de junio de 2024

**Asunto:** Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-816-O- Delegación Oficial Equipo de Seguridad

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

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-00816-O de 11 de junio de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en la provincia del Guayas del 14 y 17 de junio de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Tungurahua, la comisión se extenderá hasta el 18 de junio de 2024; para lo cual, autorizo el traslado vía terrestre y/o aérea, 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-2024-0816-0

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

**Asunto:** Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 14 al 17 de junio de 2024

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 la provincia del Guayas del 14 al 17 de junio 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**

Naranjo Darwin

AV 1672

HORA EN SALA

20:48

GRUPO

F

ASIENTO

10E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO** QUITO

Vie, 14 Jun | 21:48

QUITO MARISCAL



**GYE** GUAYAQUIL

Vie, 14 Jun | 22:45

GUAYAQUIL JOS



SEC 76

**TU TARIFA ES Basic**



Equipaje de mano  
NO



Equipaje de bodega  
OPC

Reserva: 2UU45T

E-ticket: 547240242073401

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

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.



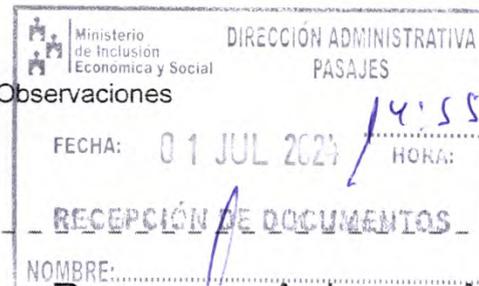
**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



**Presta atención**

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



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.





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	DARWIN VICENTE NARANJO VITERI				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722749155	FECHA DE REQUERIMIENTO:	11-06-2024		
CARGO:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	14-06-2024	HORA:	21h48-22h45
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0816-0			SI ( ) NO ( )	

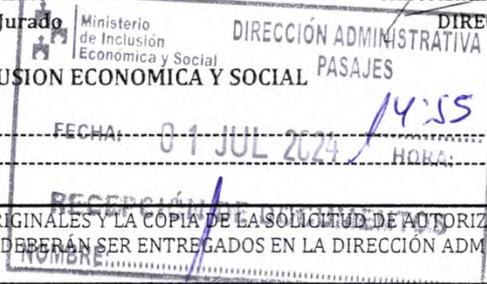
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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.

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Tnte. Darwin Naranjo Viteri  
 C.I: 1722749155  
 CARGO: EDECAN DE LA SRA. MINISTRA

<i>[Signature]</i> Autorizado Jefe inmediato	<i>[Signature]</i> Autorizado: Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
OBSERVACIONES:-----	FECHA: 01 JUL 2024 14:55 HORA:-----

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.





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 18358  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2024-06-17 Hora 01:00 Hasta 2024-06-23 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-14

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0602-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 B7770005023 Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO Número Matricula 001-101-000005025

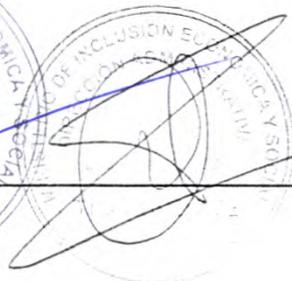
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-14 11:32





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 18354  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2024-06-14 Hora 01:00 Hasta 2024-06-16 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-07

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0584-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 B7770005023

Marca / Modelo

D-MAX

Color

BLANCO

Número Matrícula

001-101-000005025

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-14 08:43







FACTURA

No.002-001-000011177

Número de Autorización:

1506202401091156648700120020010000111775483922913

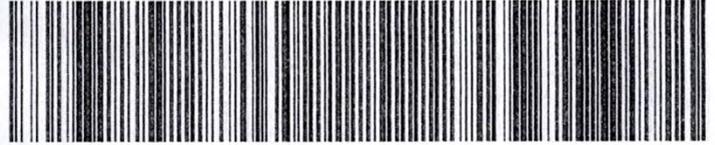
Fecha y hora de Autorización:

15/06/2024 08:58:19

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1506202401091156648700120020010000111775483922913

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: 15/06/2024

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 0987330703

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		22.00	\$0.00	\$22.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$22.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$22.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.00

Calificación Artesanal 132961



# BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

## PAGOS PROVEEDORES PENDIENTES AÑOS ANTERIORES GG 53

Etiquetas de fila	GASTO CORRIENTE	GASTO INVERSIÓN	TOTAL
<b>001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>\$ 31.430,98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31.430,98</b>
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ 16.728,85		\$ 16.728,85
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ 6.709,17		\$ 6.709,17
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ 7.992,96		\$ 7.992,96
DMQ			
<b>ATENCIÓN-A-PERSONAS-ADULTAS-MAYORES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE			
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO			
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR			
<b>ATENCIÓN-DE-DESARROLLO-INTEGRAL-A-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD</b>	<b>\$ 33.805,37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33.805,37</b>
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE			
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO			
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ 33.805,37		\$ 33.805,37
<b>ATENCIÓN-EN-DESARROLLO-INFANTIL-INTEGRAL</b>	<b>\$ 12.799,26</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12.799,26</b>
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE			
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO			
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ 12.799,26		\$ 12.799,26
<b>ATENCIÓN-INTEGRAL-A-NIÑAS-NIÑOS-Y-ADOLESCENTES</b>	<b>\$ 20.870,08</b>	<b>\$ 11.470,00</b>	<b>\$ 32.340,08</b>
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE			
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ -		\$ -
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ 20.870,08	\$ 11.470,00	\$ 32.340,08
<b>Total general</b>	<b>\$ 98.905,69</b>	<b>\$ 11.470,00</b>	<b>\$ 110.375,69</b>

**TOTAL PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANER \$ 1.948.534,27 \$ 327.059,51 \$ 2.275.593,78**

**TOTAL DEFICIT DMQ \$ (8.562.913,64)**



FACTURA

No. 050-072-000014050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202401179204950400120500720000140504126153316

FECHA Y HORA DE

16/06/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202401179204950400120500720000140504126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

DARWIN NARANJO

RUC / CI:

1722749155

Fecha Emisión:

15/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59124		1.0000	MORITO DE HOGAR AGRANDADO AGR		5.4347	0.00	5.43

Información Adicional

CORREO 1 naranjitoasv10@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25	0	DÍAS



## BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

DEFICIT GG53 SEGÚN MICRO Y TECHOS PARA 2022

TIPO DEGASTO

FORMA DEATENCIÓN

CORRIENTE

(Varios elementos)  
(Varios elementos)

Etiquetas de fila	Valores		Suma de BIENES Y SERVICIOS SEGÚN FICHA COSTOS A 12 MESES		Suma de BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS AL TECHO FINANZAS		Suma de DEFICIT BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2022	
ATENCIÓN-DE-DESARROLLO-INTEGRAL-A-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD	\$	334.210,33	\$	210.361,89	\$	(123.848,44)		
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$	334.210,33	\$	210.361,89	\$	(123.848,44)		
ATENCIÓN-EN-DESARROLLO-INFANTIL-INTEGRAL	\$	725.760,38	\$	361.186,21	\$	(364.574,17)		
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$	216.824,12	\$	79.427,77	\$	(137.396,35)		
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$	320.011,85	\$	218.852,08	\$	(101.159,77)		
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$	188.924,41	\$	62.906,35	\$	(126.018,06)		
ATENCIÓN-INTEGRAL-A-NIÑAS-NIÑOS-Y-ADOLESCENTES	\$	119.825,68	\$	86.660,90	\$	(33.164,79)		
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$	119.825,68	\$	86.660,90	\$	(33.164,79)		
<b>Total general</b>	\$	<b>1.179.796,40</b>	\$	<b>658.209,00</b>	\$	<b>(521.587,40)</b>		

DEFICIT GG73 SEGÚN MICRO Y TECHOS PARA 2022

TIPO DEGASTO

FORMA DEATENCIÓN

INVERSION

(Varios elementos)  
(Varios elementos)

Etiquetas de fila	Valores		Suma de BIENES Y SERVICIOS SEGÚN FICHA COSTOS A 12 MESES		Suma de BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS AL TECHO FINANZAS		Suma de DEFICIT BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2022	
ATENCIÓN-A-PERSONAS-ADULTAS-MAYORES	\$	9.395,20	\$	9.395,20	\$	-		
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$	5.167,36	\$	5.167,36	\$	-		
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$	2.348,80	\$	2.348,80	\$	-		
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$	1.879,04	\$	1.879,04	\$	-		
ATENCIÓN-EN-DESARROLLO-INFANTIL-INTEGRAL	\$	62.962,09	\$	62.962,09	\$	(62.962,09)		
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$	14.990,97	\$	14.990,97	\$	(14.990,97)		
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$	23.985,56	\$	23.985,56	\$	(23.985,56)		
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$	23.985,56	\$	23.985,56	\$	(23.985,56)		
<b>Total general</b>	\$	<b>72.357,29</b>	\$	<b>9.395,20</b>	\$	<b>(62.962,09)</b>		

TOTAL DEFICIT BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

\$ (584.549,49)

TOTAL DEFICIT PARA FUNCIONAR 2022

\$ (6.287.319,85)



# AÑOS ANTERIORES

## CONVENIOS

### PAGOS CONVENIOS PENDIENTES 2021

Etiquetas de fila	GASTO CORRIENTE	GASTO INVERSION	TOTAL
<b>ATENCION-A-PERSONAS ADULTAS-MAYORES</b>	\$ 89,486.32	\$ 19,412.48	\$ 108,898.80
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ 76,702.56	\$ 6,324.62	\$ 83,027.18
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ 12,783.76	\$ 13,087.86	\$ 25,871.62
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ 293,899.54	\$ -	\$ 293,899.54
<b>ATENCION-DE-DESARROLLO-INTEGRAL-A-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD</b>	\$ 62,193.93	\$ -	\$ 62,193.93
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ 231,705.61	\$ -	\$ 231,705.61
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ 231,705.61	\$ -	\$ 231,705.61
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ 231,705.61	\$ -	\$ 231,705.61
<b>ATENCION-EN-DESARROLLO-INFANTIL-INTEGRAL</b>	\$ 784,364.34	\$ -	\$ 784,364.34
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ 243,277.81	\$ -	\$ 243,277.81
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ 121,703.33	\$ -	\$ 121,703.33
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ 419,383.20	\$ -	\$ 419,383.20
<b>ATENCION-INTEGRAL-A-NIÑAS-NIÑOS-Y-ADOLESCENTES</b>	\$ 601,575.53	\$ 138,882.29	\$ 740,457.82
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ 64,159.26	\$ 64,159.26	\$ 128,318.52
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ 601,575.53	\$ 41,767.21	\$ 643,342.74
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ 32,955.82	\$ 32,955.82	\$ 65,911.64
<b>Total General</b>	\$ 1,769,325.73	\$ 158,294.77	\$ 1,927,620.50

### PAGOS CONVENIOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES

Etiquetas de fila	GASTO CORRIENTE	GASTO INVERSION	TOTAL
<b>ATENCION-A-PERSONAS ADULTAS-MAYORES</b>	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>ATENCION-DE-DESARROLLO-INTEGRAL-A-PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD</b>	\$ 40,477.65	\$ -	\$ 40,477.65
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ 40,477.65	\$ -	\$ 40,477.65
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>ATENCION-EN-DESARROLLO-INFANTIL-INTEGRAL</b>	\$ 39,825.20	\$ -	\$ 39,825.20
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ 39,825.20	\$ -	\$ 39,825.20
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>ATENCION-INTEGRAL-A-NIÑAS-NIÑOS-Y-ADOLESCENTES</b>	\$ -	\$ 157,294.74	\$ 157,294.74
DIRECCION DISTRITAL 17D02 QUITO NORTE	\$ -	\$ 157,294.74	\$ 157,294.74
DIRECCION DISTRITAL 17D05 QUITO CENTRO	\$ -	\$ -	\$ -
DIRECCION DISTRITAL 17D08 QUITO SUR	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total General</b>	\$ 80,302.85	\$ 157,294.74	\$ 237,597.59
<b>TOTAL PENDIENTES DE PAGO CONVENIOS</b>	\$ 1,849,628.58	\$ 315,589.51	\$ 2,165,218.09



# FACTURA

No. 105-050-000479590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202401179141513200121050500004795904126153312

FECHA Y HORA DE

17/06/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202401179141513200121050500004795904126153312

R.U.C.: 1791415132001  
INT FOOD SERVICES CORP  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA  
Contribuyente Especial Resolución 155  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y  
Fecha Emisión: DARWIN NARANJO  
16/06/2024

RUC / CI: 1722749155  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1844		1.0000	COMBO CHAULAFAN		5.0000	0.00	5.00
60161		1.0000	AGRANDA PAPA FRITA COLA		0.8608	0.00	0.86

Información Adicional  
CORREO 1 naranjitoasv10@hotmail.com  
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	5.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.74	0	DÍAS



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-Emprendedores

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001381

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1706202401115060505100120010020000013819846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-17 07:48:27-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1706202401115060505100120010020000013819846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Vicente Naranjo Viteri

RUC / CI: 1722749155

Fecha Emisión: 17/06/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0015	0015	1	hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
0015	0015	1	hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48
0015	0015	1	hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0% \$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$150.00	0	días

Información Adicional

Dirección: Quito  
Email: naranjitoasv10@hotmail.com  
Teléfono: 0987330703  
Hospedaje INGRESO: Viernes 14 de Junio - Salida: Lunes 17 de Junio del 2024

SUBTOTAL 15%	\$	130.44
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	130.44
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	19.56
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	150.00
VALOR A PAGAR	\$	150.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10	06	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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
--------	-------------	-----------

APROBADO

FECHA:  
10/06/2024

  
 FLEPMO APROBACIONES DE:  
 MARTHA VERONICA  
 RODAS VILLADARES  
 \_\_\_\_\_  
 Funcionario Responsable

  
 FLEPMO APROBACIONES DE:  
 ORLANDO VINICID DE  
 LA TORRE ROMERO  
 \_\_\_\_\_  
 Director Financiero