



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3659 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 513,15
IVA: 0,00
Sub Total: 513,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 513,15



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010379642

NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS Y SANTEA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 22-06-2024.MIES-MIES-2024-0839-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-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	513,15	0,00
Sub - Total				513,15	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 513,15



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	3659	3620
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1563

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	513.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										513.15
MONTO IVA										0.00
TOTAL										513.15
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										513.15

SON: QUINIENTOS TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISION A MANABÍ, GUAYAS Y SANTEA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 22-06-2024.MIES-MIES-2024-0839-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKL67HBPCISSETJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKL67H7PJIVVAB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/07/2024	FECHA:	05/07/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKL67HBPCISSETJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKL67H7PJIVVAB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	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	3659 3620
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
					No. Expediente
					1563

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	513.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										513.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										513.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										513.15

SON: QUINIENTOS TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS Y SANTEA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 22-06-2024.MIES-MIES-2024-0839-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.DT-YP-VP-ECH

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


 08 JUL 2024 11:00
 RECIBIDO
 Anoban

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	3620 3620
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
					No. Expediente
					1563

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	513.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										513.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										513.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										513.15

SON: QUINIENTOS TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS Y SANTEA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 22-06-2024.

3659

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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:	MANTA - MANABI / GUAYAQUIL - GUAYAS / SANTA ELENA - SALINAS	C. Presupuestaria:	572
Fecha de salida:	18/6/2024	Hora:	16:30
Fecha de retorno:	22/6/2024	Hora:	20:10
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	4	520.00

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	200.00
2	Alimentación	530303	157.15
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			357.15

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		520.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	364.00
	Valor sin justificar	30%	156.00
	Valor que justifica el funcionario		513.15
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		513.15

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce el valor de las facturas Nro. 39178 y 39185 debido a que se encuentran mal emitidas además de que pertenecen al Regimen RIMPE Emprendedor por lo que deben desglosar el IVA.

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

Anabela Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA
05 JUL 2024
dul3620



Reingreso \$
4/7/2024
16:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0839-0				FECHA DE SOLICITUD: 17-junio-2024			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	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 MANTA-MANABI/GUAYAQUIL-GUAYAS/SANTA ELENA - SALINAS				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)			
18/06/2024	16h30		22/06/2024	20h10			
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	18-06-2024	16:30	18-06-2024	17:15	
AEREO	AVIÓN PRESIDENCIAL	TABABELA-MANTA	18-06-2024	18:30	18-06-2024	19:10	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	19-06-2024	16:00	19-06-2024	19:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	20-06-2024	16:30	20-06-2024	19:20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	22-06-2024	12:30	22-06-2024	15:00	
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	22-06-2024	18:34	22-06-2024	19:26	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	22-06-2024	19:35	22-06-2024	20:10	
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
	
<p>TNTE. NARANJO VITERI DARWIN VICENTE JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES</p>	<p>MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>
 <p>MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0839-0 ✓	FECHA DE INFORME: 24 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 MANTA-MANABI/GUAYAQUIL-GUAYAS/STA ELENA - SALINAS ✓	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 de Manabí, Guayas y Santa Elena.

MARTES 18 DE JUNIO DEL 2024

16:30-17:15 Traslado vía terrestre de Quito - Tababela.
18:30-19:10 Traslado vía aérea de Tababela - Manta
19:10-21:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
21:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Manta.

MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-16:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
16:00-19:30 Traslado vía terrestre de Manta - Guayaquil
19:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,

JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2024

07:00 Inicio de actividades
07:00- 16:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
16:30-19:20 Traslado vía terrestre Guayaquil-Salinas
19:20-21:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
21:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Salinas.



VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2024

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

SABADO 22 DE JUNIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
 08:00- 12:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
 12:30 - 15:00 Traslado vía terrestre Salinas- Guayaquil
 18:34- 19:26 Traslado vía aérea de Guayaquil-Tababela
 19:35- 20:10 Traslado vía terrestre de Tababela-Quito
 20:10 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)
18-06-2024	002-001-000008400	ALIMENTACION	33,00
19-06-2024	001-001-000002909	HOSPEDAJE	50,00
19-06-2024	002-001-000008402	ALIMENTACION	21,00
19-06-2024	001-001-000000802	ALIMENTACION	22,00
20-06-2024	001-002-000001413	HOSPEDAJE	50,00
20-06-2024	002-001-000011358	ALIMENTACION	23,00
20-06-2024	001-001-000003585	ALIMENTACION	21,15
20-06-2024	001-001-0000039178	ALIMENTACION	12,00
21-06-2024	001-001-0000051522	ALIMENTACION	12,00
21-06-2024	001-001-0000039185	ALIMENTACION	21,00
21-06-2024	001-001-000000169	ALIMENTACION	25,00
22-06-2024	004-002-000000583	HOSPEDAJE	100,00
		SUMAN:	USD 390,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-06-2024	22-06-2024	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	16:30	20:10	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	18-06-2024	16:30	18-06-2024	17:15
AEREO	AVIÓN PRESIDENCIAL	TABABELA-MANTA	18-06-2024	18:30	18-06-2024	19:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	19-06-2024	16:00	19-06-2024	19:30



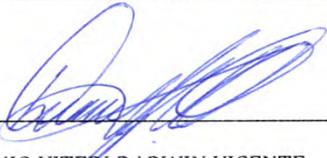
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SALINAS ✓	20-06-2024 ✓	16:30 ✓	20-06-2024 ✓	19:20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS- GUAYAQUIL ✓	22-06-2024 ✓	12:30 ✓	22-06-2024 ✓	15:00 ✓
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL- TABABELA ✓	22-06-2024 ✓	18:34 ✓	22-06-2024 ✓	19:26 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO ✓	22-06-2024 ✓	19:35 ✓	22-06-2024 ✓	20:10 ✓

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

OBSERVACIONES:

Para los fines consiguientes informo que el vuelo aéreo del día martes 18 de junio del 2024 en la ruta Tababela-Manta se desarrolló mediante un vuelo logístico brindado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (avión presidencial) en conjunto con otras máximas autoridades de diferentes carteras de Estado.



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
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 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-2024-0839-O ✓

Quito, D.M., 17 de junio de 2024 ✓

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Manabí, Guayas y Santa Elena del 18 al 22 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 las provincias de Manabí, Guayas y Santa Elena del 18 al 22 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 servirá 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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	DARWIN VICENTE NARANJO VITERI				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722749155	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-06-2024		
CARGO:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	22-06-2024	HORA:	18h34-19h26
N° DE DOCUMENTO			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 REQUIRENTE

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

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
Autorizado Jefe inmediato	Autorizado: Ing. Nancy Rocio Monar Vargas
Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
CI: 0912898087	
Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 01 JUL 2024 HORA: 15:17
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:.....

Naranjo Darwin

AV 1673

HORA EN SALA

17:34

GRUPO

F

ASIENTO

23A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL

Sáb, 22 Jun | 18:34

GUAYAQUIL JOSE



SEC 43

**UIO** QUITO

Sáb, 22 Jun | 19:26

QUITO MARISCA

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 3FEDYK

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547240242692001

Vendido por:

Viajero frecuente:

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.

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



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

No. 18358

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 Matrícula 001-101-000005025

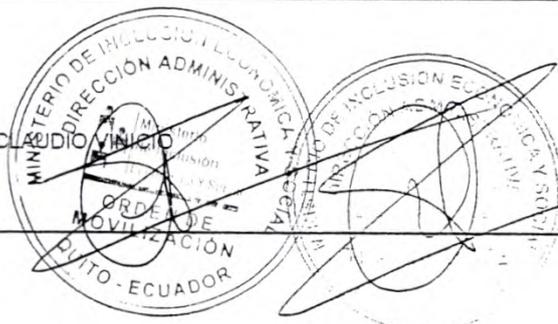
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-14 11:32



RESTAURANTE YENNY

ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1311751414001

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

Cel.: 0986284741 Email: alcivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. N° 1132128962 S-002-001-00 **0008400**
 Fecha de Autorización 03/04/2024

Cliente: Darwin Naranjo
 Fecha de Emisión: 18 Junio 2024 R.U.C.: 1722749155
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		33.00

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025 **TOTAL \$ 33,00**

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada
Recibi Conforme

Boque Fernando Ochoa Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Laseite calle 14 s/n Av. 2 Telf: 2624198 - Mante

PLAYA IMPERIAL

HOSTAL

Calle 108 s/n y Av. 103 * Manta
 Telf: 052451142 / 0995069031 / 0987560177

LOPEZ FEIZ

MAGALY GUADALUPE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
 R.U.C. 1307382224001
 Aut. S.R.I. 1132024798

NOTA DE VENTA 001-001 - 000002909

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 FEBRERO DEL 2024

Fecha: 19-06-2024 R.U.C./C.I.: 1722749155
 Sr.(es): Darwin Naranjo
 Dirección: Quito
 Telf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje día 18-06-2024		\$ 50.00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	DESCUENTO \$	VALOR TOTAL \$
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>			
T. DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>			
OTROS	<input type="checkbox"/>			
 Recibi Conforme		50.00		

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
 R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348
 • TIRAJE 2801 - 3100 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23 DE FEBRERO DEL 2025

RESTAURANTE YENNY

ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1311751414001

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

Cel.: 0986284741 Email: alcivaryenny1982@gmail.com / Manta - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. N° 1132128962 S-002-001-00 0008402

Fecha de Autorización 03/04/2024

Cliente: Darwin Naranjo
 Fecha de Emisión: 19 Junio 2024 R.U.C.: 1722749155
 Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		21,00

4 Lx2 8201 al 8600 Valido para su Emisión hasta 03/04/2025

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 21,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Firma Autorizada Recibi Conforme

Roque Fernando Ochoa Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Créd. 1177 Imp. Lisette calle 14 s/n y Av. 2 Telf: 2624198 - Manta

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS R.U.C. 1311468126001
 R.U.C. 1311468126001 **NOTA DE VENTA**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, N° 001-001-00
 INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
 Cel.: 09 9541 9375 **0000802**
Manta - Ecuador Aut. S.R.I. # 1132258514
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE Válido hasta 11/JUNIO/2025

Sr(es): DARWIN NARANJO
 Dirección: Quito
 Fecha: 19-06-2024 R.U.C.: 1722749155
 Telf.: _____ **Gula de Remisión:**

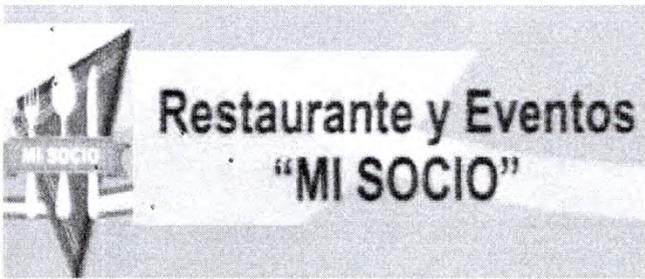
Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	<u>AUMENTACION</u>		<u>22,00</u>

LA LETRA IMPRENTA Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
 11/JUNIO/2024 • N°. 000000801 - 000000900 **Valor total 22,00**

Forma de pago
 Efectivo Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero

Recibi conforme Firma autorizada

Original: Cliente | Copia: Emisor



FACTURA

No.002-001-000011358

Número de Autorización:

2006202401091156648700120020010000113585509891714

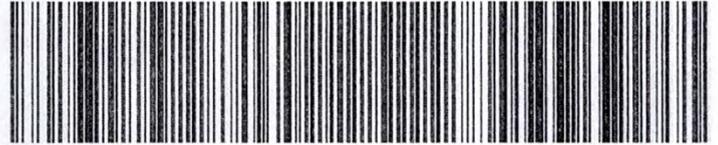
Fecha y hora de Autorización:

20/06/2024 08:26:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2006202401091156648700120020010000113585509891714

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: 20/06/2024

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 0987330703

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		23.00	\$0.00	\$23.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$23.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$23.00
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:	\$23.00

Calificación Artesanal 132961

JACINTA MARTINA ORRALA RODRIGUEZ



COMEDOR & CEVICHERIA "XUXA"

R.U.C. 0910033471001

DIR: Calle 17 s/n y Av. Quinta

Cel.: 0993769213

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA Serie N° 001-001- 000051522

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132138929

DIA	MES	AÑO
21	6	2024

Sr.(es): Darwin Naranjo
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1722749155 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.49

FORMA DE PAGO Son: Doce dólares

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

FIRMA AUTORIZADA: RECI BI CONFORME

SUB-TOTAL \$	10.49
IVA 15% \$	1.56
IVA 0 % \$	
TOTAL FACT.	12.00

IMPRESA CORPINT CORDONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL: 0986056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT: 13368
 3 BLOCKS 100X2 DEL 51421 AL 5172- IMPRESO: 05/ABRIL/2024 - CADUCA: 05/ABRIL/2025
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA EMISOR

COMEDOR Y CEVICHERIA "HUGUITO"



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA

R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes

Telfs.: 0986759426 - 0939853944

Salinas - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1131988002

DIA	MES	AÑO
21	06	2024

FACTURA Serie N° 001-001- 000039185

Sr(es): Darwin Naranjo
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1722749155 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		21.00

Son: dólares

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL FACT.	21.00

FIRMA AUTORIZADA: RECI BI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO; DINERO ELECTRONICO; TARJETAS DE CREDITO/DEBITO; OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21/ 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 *ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
SEQUERA LÓPEZ MARÍA CAROLINA**

R.U.C. # 0964873962001

CAROL'S BURGER & GRILL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Barrio Italiana, Calle Brasil S/N entre Av. Chile y Argentina

E-mail: mariasequera85@gmail.com

Cel.: 0963122919

Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1131735422

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000000169

Fecha:	21-06-2024
Sr.(es):	Darwin Naranjo
Dirección:	Quito
RUC/C.I.:	1722749155
Telf.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$ 25 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	25 ⁰⁰
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		MARÍ SEQUERA LÓPEZ	RECIBO CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 23/11/2023 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 2/11/2024 1 BLOCK x 2 # 000101 - 000200
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 004-002-000000583

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2206202401115060505100120040020000005839846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2206202401115060505100120040020000005839846951111

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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

Dir. Sucursal: AV CARLOS ESPINOZA ENTRE LA CALLE 36 Y CALLE 37 / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / SALINAS / SANTA ELENA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Vicente Naranjo Viteri

RUC / CI: 1722749155

Fecha Emisión: 22/06/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0000	0000	2	hospedaje	hospedaje por dos noches ingreso 20/06/2024 con salida 22/06/2024:	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$86.96

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$100.00	0	dias	Subtotal	15%	\$	86.96	
				Subtotal	0%	\$	0.00	
				Subtotal	NO OBJETO IVA	\$	0.00	
				Subtotal	EXENTO IVA	\$	0.00	
				Subtotal	SIN IMPUESTOS	\$	86.96	
				DESCUENTO		\$	0.00	
				ICE		\$	0.00	
				IVA 15%		\$	13.04	
				PROPINA		\$	0.00	
				VALOR TOTAL		\$	100.00	
				VALOR A PAGAR		\$	100.00	

Información Adicional

Dirección: Quito
 Email: naranjitoasv10@hotmail.com
 Teléfono: 0987330703