



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4537 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 780,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 780,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 780,00

Estado: APROBADO Descripción: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y  
 Cuenta Monetaria No.: 401010379642 MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL  
 29-07-2024.MIES-MIES-2024-1004-O. INFORME DE CONTROL PREVIO.  
 SP-YP-VP-KL

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	14/08/2024	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 780,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	01	08	2024
Unid. Desc:	0000			4537	4534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1913	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	780.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										780.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										780.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										780.00

**SON:** SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 29-07-2024.MIES-MIES-2024-1004-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABQF4D7DYOLVHJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZABQF4D7D5OQK3B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/08/2024	FECHA:	01/08/2024

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABQF4D7DYOLVHJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZABQF4D7D5OQK3B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/08/2024	FECHA:	01/08/2024

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	01	08	2024
				<b>4537    4534</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				No. Expediente
				<b>1913</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722749155	NARANJO VITERI DARWIN VICENTE				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	780.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>780.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>780.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>780.00</b>

**SON:** SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 29-07-2024.MIES-MIES-2024-1004-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2024	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	01	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4534		
		No. Original	4534		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1913

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	780.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>780.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>780.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>780.00</b>

**SON:** SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 29-07-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

4537



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE CONTROL PREVIO  
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722749155	Cargo:	EQUIPO DE SEGURIDAD
Servidor:	NARANJO VITERI DARWIN	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-MANTA		
Fecha de salida:	23/07/2024	Hora:	10H00
Fecha de retorno:	29/07/2024	Hora:	19H00
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	6	780.00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	299.99
2	Alimentación	530303	258.50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			558.49

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			780.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	546.00	546.00
	Valor sin justificar	30%	234.00	234.00
	Valor que justifica el funcionario			780.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			780.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	
3	
4	

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, 31 de julio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta  
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

CUR 4534

Perif  
 01-08-2024  
 10:46



301

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1004-O			FECHA DE SOLICITUD: 23-julio - 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)			
23/07/2024	10h00	29/07/2024	09h10			
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- GUAYAQUIL	23-07-2024	10:00	23-07-2024	16:00
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	29-07-2024	07:30	29-07-2024	08:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	29-07-2024	08:30	29-07-2024	09:10
<p><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.</p>						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 30 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 934



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> 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 ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O

Quito, D.M., 22 de julio de 2024

**Asunto:** Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 23 al 29 de julio de 2024

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

Sgop  
José Alexander Dávalos Nastul  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Señor  
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**  
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas del 23 al 29 de julio de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la protección y 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**

mr



Firmado electrónicamente por:  
ZAIDA ELIZABETH  
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1025-O

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

**Asunto:** Alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O, Delegación Oficial Equipo de Seguridad

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

Sgop  
José Alexander Dávalos Nastul  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Señor  
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**  
En su Despacho

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1004-O de 22 de julio de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en la provincia del Guayas del 23 al 29 de julio de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Manabí del 28 al 30 de julio de 2024; autorizo el traslado vía aérea y/o terrestre, 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,

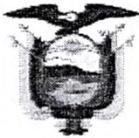
*Documento firmado electrónicamente*

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

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

mr

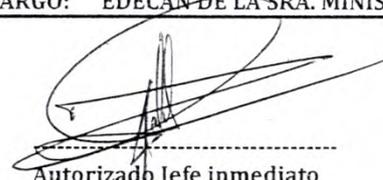




FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	DARWIN VICENTE NARANJO VITERI				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722749155	FECHA DE REQUERIMIENTO:	27-07-2024		
CARGO:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	MANTA-QUITO	FECHA:	29-07-2024	HORA:	17h27-18h14
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1004-O ALCANCE MIES-MIES-2024-1025-O		SI ( ) NO ( )		
<p>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.</p>					
 FIRMA DEL REQUERENTE					
NOMBRE: Tnte. Darwin Naranjo Viteri C.I: 1722749155 CARGO: EDECAN DE LA SRA. MINISTRA					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			 Autorizado: Ing. María Alexandra Durán DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
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: 29 JUL 2024 / 13:37  
 HORA:  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE:.....



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	DARWIN VICENTE NARANJO VITERI				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722749155	FECHA DE REQUERIMIENTO:	27-07-2024		
CARGO:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:		FECHA:	HORA:		
RETORNO:	MANTA-QUITO	FECHA:	29-07-2024	HORA:	17h27-18h14
N° DE DOCUMENTO	ALCANCE MIES-MIES-2024-1025-0			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.					
 FIRMA DEL REQUIRENTE					
NOMBRE: Tnte. Darwin Naranjo Viteri C.I: 1722749155 CARGO: EDECAN DE LA SRA. MINISTRA					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			 Autorizado: Ing. María Alexandra Durán DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
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: 29 JUL 2024 / 13:37  
HORA:  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE:.....



Nº de orden LA4623856ZNPZ

**Darwin Naranjo**

Platinum

Vuelo

29 Jul 2024

 **LA1392**

Operado por LATAM  
Airlines

Asiento

**3D**

PremiumEconomy



113 - Reserva CPNVRU

**En puerta de embarque 16:52**

El embarque finalizará a las **17:07**

Terminal

-

Puerta/Gate

-

Embarque

**Grupo 1**

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	29 JUL 2024	HORA: 13:37
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	.....	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-MIES-2024-1004-O / MIES-MIES-2024-1025-O	<b>FECHA DE INFORME:</b> 30 DE JULIO - 2024
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> NARANJO VITERI DARWIN VICENTE	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAQUIL-GUAYAS / MANTA-MANABÍ	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO	
<b>EQUIPO DE SEGURIDAD:</b> TNTE. NARANJO VITERI DARWIN VICENTE	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>OBJETIVOS:</b> Brindar seguridad a la señora ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias del Guayas y Manabí	
<b>MARTES 23 DE JULIO DEL 2024</b>	
10:00-16:00	Traslado vía terrestre de Quito - Guayaquil.
16:30- 20:30	Actividades de seguridad y protección realizadas a la llegada de la Sra. Ministra.
21:00	Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.
<b>MIÉRCOLES 24 DE JULIO DEL 2024</b>	
06:45	Inicio de actividades
06:45-21:30	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
21:30	Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.
<b>JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024</b>	
07:00	Inicio de actividades
07:00-22:00	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
22:00	Fin de Actividades pernocte en el ciudad de Guayaquil.
<b>VIERNES 26 DE JULIO DEL 2024</b>	
07:50	Inicio de actividades
08:00-18:00	Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:30	Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.



**SÁBADO 27 DE JULIO DEL 2024**

08:00 Inicio de actividades  
08:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**DOMINGO 28 DE JULIO DEL 2024**

08:00 Inicio de actividades  
08:00-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
14:00-17:00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la ciudad de Manta a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra  
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

**LUNES 29 DE JULIO DEL 2024**

06:00 Inicio de actividades  
06:00-17:00 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la ciudad de Manta a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra.  
17:27-18:14 Traslado vía aérea de Manta - Tababela  
18:20-19:00 traslado vía terrestre de Tababela - Quito  
19:00 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)
23-07-2024	002-001-000012651	ALIMENTACION	20,00
23-07-2024	003-001-0000003	ALIMENTACION	22,50
24-07-2024	002-001-000012723	ALIMENTACION	22,00
24-07-2024	001-001-000012908	ALIMENTACION	19,50
25-07-2024	002-001-000012811	ALIMENTACION	21,00
25-07-2024	001-001-000000635	ALIMENTACION	25,00
26-07-2024	002-001-000012967	ALIMENTACION	22,00
26-07-2024	003-001-0000019	ALIMENTACION	24,00
27-07-2024	002-001-000013041	ALIMENTACION	22,00
28-07-2024	001-002-000001682	HOSPEDAJE	249,99
28-07-2024	001-001-000003383	ALIMENTACION	21,00
28-07-2024	001-001-000008779	ALIMENTACION	21,00
29-07-2024	001-001-000000050	ALIMENTACION	18,50
29-07-2024	005-001-000002184	HOSPEDAJE	50,00
		SUMAN:	USDS 558,49



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-07-2024	29-07-2024	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	10:00	19:00	

**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-GUAYAQUIL	23-07-2024	10:00	23-07-2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANTA	28-07-2024	14:00	28-07-2024	17:00
AÉREO ✓	AÉREO ✓	MANTA - TABABELA	29-07-2024 ✓	17:27	29-07-2024 ✓	18:14
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	29-07-2024	18:20	29-07-2024	19:00

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

OBSERVACIONES:



<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
 <b>NARANJO VITERI DARWIN VICENTE JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES</b>		
<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>	
 <b>MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	 <b>MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	



**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

**Coello Suárez Mariuxi Andrea**  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.  
Matriz: Gallegos Lara 715 e/, Ayacucho y Huancavilca  
Sucursal: Av. León Febres Cordero Km 17 Vía a la Aurora  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 003-001- **0000003**

**AUT. SRI. 1132306329**

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"**

Fecha: 23-07-2024

Cliente: Darwin Naranjo

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1722749155

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		22.50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>

**TOTAL\$ 22.50**

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
2 Bl. 100x2 Enm. 000001 al 000200 F. Aut. 05/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 05/Julio/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Verde: Emisor



FACTURA

No.002-001-000012651

Número de Autorización:

2307202401091156648700120020010000126515675607316

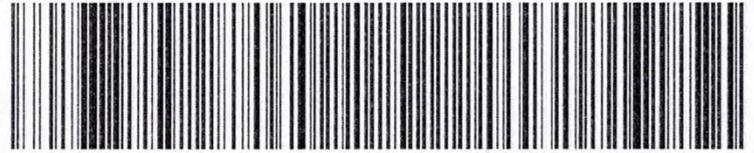
Fecha y hora de Autorización:

23/07/2024 19:35:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2307202401091156648700120020010000126515675607316

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: 23/07/2024

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 0987330703

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$20.00
Descripción				Subtotal 15%:		\$0.00
Alimentación				Subtotal 5%:		\$0.00
<b>Formas de pago</b>				Subtotal 0%:		\$20.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
\$20.00				Descuentos:		\$0.00
0 días				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$20.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000012723

Número de Autorización:

2407202401091156648700120020010000127235677252111

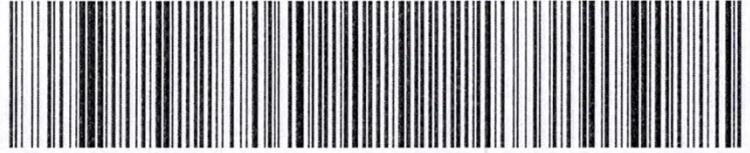
Fecha y hora de Autorización:

24/07/2024 09:53:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2407202401091156648700120020010000127235677252111

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: 24/07/2024

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
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$22.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 15%:		\$0.00
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$22.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
<b>Formas de pago</b>				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$22.00	0 días	ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$22.00

Calificación Artesanal 132961





FACTURA

No.002-001-000012811

Número de Autorización:

2507202401091156648700120020010000128115681271115

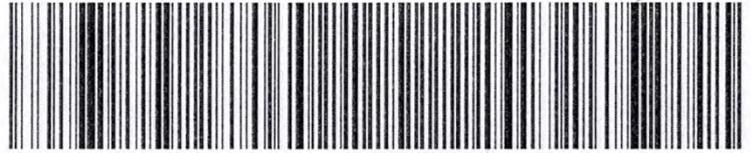
Fecha y hora de Autorización:

25/07/2024 07:10:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2507202401091156648700120020010000128115681271115

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: 25/07/2024

RUC/CI: 1722749155

Teléfono: 0987330703

Correo: naranjitoasv10@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.00	\$0.00	\$21.00
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$21.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 15%:		\$0.00
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$21.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
<b>Formas de pago</b>				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$21.00		0 días	ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$21.00

Calificación Artesanal 132961





FACTURA

No.002-001-000012967

Número de Autorización:

2607202401091156648700120020010000129675686137518

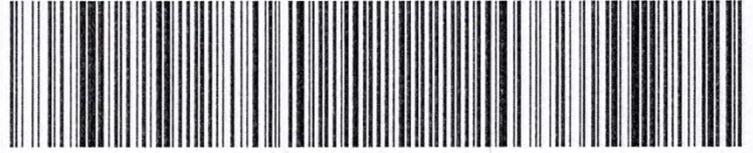
Fecha y hora de Autorización:

26/07/2024 08:26:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2607202401091156648700120020010000129675686137518

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: 26/07/2024

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
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$22.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 15%:		\$0.00
<b>Formas de pago</b>				Subtotal 5%:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				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



**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

**Coello Suárez Mariuxi Andrea**  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.  
Matriz: Gallegos Lara 715 e/l. Ayacucho y Huancavilca  
Sucursal: Av. León Febres Cordero Km 17 Vía a la Aurora  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 003-001- **0000019**

**AUT. SRI. 1132306329**

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"**

Fecha: 26-07-2024

Cliente: Darwin Naranjo

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 172749155

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		\$ 24 <sup>00</sup>

**SON:**

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL\$</b> 24 <sup>00</sup>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	

 ENTREGADO POR  
 RECIBI CONFIRME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
2 Bl. 100x2 Enm. 000001 al 000200 F. Aut. 05/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 05/Julio/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Verde: Emisor



FACTURA

No.002-001-000013041

Número de Autorización:

2707202401091156648700120020010000130415691774214

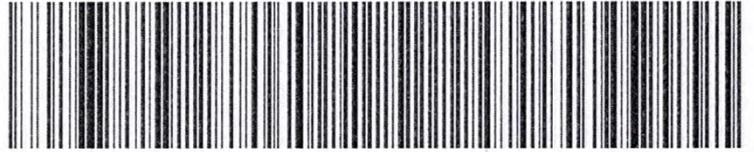
Fecha y hora de Autorización:

27/07/2024 13:48:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2707202401091156648700120020010000130415691774214

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: 27/07/2024

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
<b>Información Adicional</b>				Subtotal Sin Impuestos:		\$22.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 15%:		\$0.00
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$22.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
<b>Formas de pago</b>				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$22.00	0 días	ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$0.00
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$22.00

Calificación Artesanal 132961



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001682

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2807202401115060505100120010020000016829846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-28 07:07:10-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2807202401115060505100120010020000016829846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Vicente Naranjo Viteri

RUC / CI: 1722749155

Fecha Emisión: 28/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
0050	0050	1	Hospedaje	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$249.99	0	días

Información Adicional	
Dirección	Quito
Email	naranjitoasv10@hotmail.com
Teléfono	0987330703
HOSPEDAJE CINCO NOCHES INGRESA: 23/07/2024 SALIDA 28/07/2024	

SUBTOTAL 15%	\$	217.40
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	217.40
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	32.60
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	249.99

VALOR A PAGAR	\$	249.99
---------------	----	--------

**GUERRERO GUERRERO ÁNGEL DELFIN**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: Lorenzo de Garaycoa 945 y Vélez

Telf: 04 3871449 - Cel: 0994310442

E-mail: 2guerrero.90@gmail.com \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0906524491001

**NOTA DE VENTA**

S-001-001-00

**0003383**

AUT. S.R.I. 1132226826

Fecha Aut.: 22 Mayo 2024

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	28	07	2024

CLIENTE: Darwin Naranjo  
 DIRECCION: Quito  
 R.U.C.: 1722749155 TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación	21 <sup>00</sup>	21 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO: Efectivo:  Dinero Electrónico:  Tarjeta de Crédito/Débito:  Otros:

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME: VALOR TOTAL \$ 21<sup>00</sup>

VALAREZO BARONA KLEBER MAXIMO (IMP. VALAREZO) CEL: 0999178708 • RUC 0902622372001 Original: Adquirente  
 AUT. 8457 • 2 BLOCK 100X2 • 003301 • 003500 ELAB.: 22 MAYO 2024 CADUCA EL 22 MAYO 2025 Copia: Emisor



**SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN  
 LOS ASADOS DEL NEGRO**

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

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

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

**NOTA DE VENTA** RUC.: 1310997612001

Aut. S.R.I. N° 1132295639 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Fecha de Autorización 01/07/2024 S-001-001-00 0008779

Cliente: Darwin Naranjo  
 Fecha de Emisión: 28-07-2024 R.U.C.: 1722749155  
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		21 <sup>00</sup>

2 Lx2 8701 al 8900 Valido para su Emisión hasta 01/10/2024 TOTAL \$ 21<sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

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

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

Boque Fernando Ochoa Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lisette calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2024198 - Alento

# CABAÑA RESTAURANT KATHERINE

ZAMORA ESTRADA PAMELA ALEXANDRA  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**NOTA DE VENTA**  
001-001

📍 Calle 225 y Callejon Peatonal E  
Playita Mía Local # 9 Manta - Ecuador

00 0000050

📞 097 884 4108

✉️ pamela\_pvpps@hotmail.com

R.U.C. 131116238001  
Aut. SRI No. 1132237160

DÍA	MES	AÑO
29	07	2024

Fecha: R.U.C./C.I. 1722749155

Sr.(es): Darwin Naranjo

Dirección: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		\$18 <sup>50</sup>

**FORMA DE PAGO**

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

Total a Pagar 18<sup>50</sup>

 Firma Autorizada	 Recibí Conforme
---	--



Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001  
Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Tiraje 001 A 050  
29 Mayo 2024 - Válido hasta 25 Mayo 2025

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



R.U.C.: 1308360138001

**FACTURA**

No. 005-001-000002184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202401130836013800120050010000021841234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-29T09:37:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

LOPEZ TUMBACO SILVIA ALEXANDRA

HOTEL BRISAS DEL PACIFICO

MATRIZ: MANABI / MANTA / MANTA / AV. 17 S/N Y CALLE 11 Y 12

SUCURSAL :

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

TELEFONO: CELULAR:

E-MAIL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

CLAVE DE ACCESO



2907202401130836013800120050010000021841234567811

RAZON SOCIAL: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

RUC / CI : 1722749155

DIRECCION: QUITO

CORREO: naranjitoasv10@hotmail.com

FECHA DE EMISION: 29/07/2024

TELEFONO: 0987330703

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	UNIDAD	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 28-07-2024		43,48	0,00	43,48

INFORMACION ADICIONAL

Subtotal 15%:	43,48
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	43,48
Total Descuento:	0,00
Descuento Adicional 0 %	0,00
Propina:	0,00
IVA 15%:	6,52
Valor Total:	50,00

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.



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

No. 18519

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 2024-07-22 Hora 07:00 Hasta 2024-07-28 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-19

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0730-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

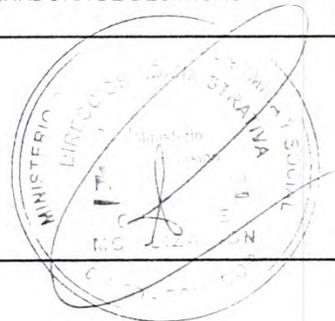
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-22 09:33





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

**No. 18542**

**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 2024-07-29 Hora 01:00 Hasta 2024-08-04 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-07-26

**No. Comunicación** MIES-MIES-2024-0752-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1500332828

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1591

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A430150

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

**Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2024-07-26 11:34



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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	MONTD
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-DA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
10/06/2024		