



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4592 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 1.408,75  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 1.408,75  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 1.408,75

Estado: APROBADO Descripción: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS, LOS RÍOS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 19-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0930-O Y 0963-O, CONTROL PREVIO  
 Cuenta Monetaria No.: 401010379642

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/08/2024	1.408,75	0,00
Sub - Total				1.408,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 1.408,75



**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	06 08 2024	4592	4584
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1935

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	1,408.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										1,408.75
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										1,408.75
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										1,408.75

**SON:** MIL CUATROCIENTOS OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS, LOS RÍOS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 19-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0930-O Y 0963-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMMWSQW3R44VYT	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMMWSQB3O4UVFB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMMWSQW3R44VYT	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMMWSQB3O4UVFB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZ.M
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

FIRMA

FIRMA

012 L

### 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	06	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4592 / 4584		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		1935

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	1,408.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,408.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,408.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,408.75

SON: MIL CUATROCIENTOS OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS, LOS RÍOS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 19-07-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0930-O Y 0963-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 06/08/2024	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	08	2024	4584 / 4584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	1935

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	1,408.75 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,408.75 ✓</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,408.75 ✓</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,408.75 ✓</b>

**SON:** MIL CUATROCIENTOS OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PNARANJO VITERI DARWIN VICENTE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS, LOS RÍOS Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 19-07-2024.

CUR 4592

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/08/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>1722749155</b>	<b>CARGO:</b>	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
<b>SERVIDOR:</b>	DARWIN VICENTE NARANJO VITERI	<b>NIVEL:</b>	NJS
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	MANABI - GUAYAS - BABAHOYO - SANTA ELENA	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	572
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	08/07/2024	<b>HORA:</b>	10H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	19/07/2024	<b>HORA:</b>	14H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	11	1,430.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,430.00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0.00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	550.00
2	ALIMENTACION	530303	429.75
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>979.75</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			1,430.00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>		
Valor a Justificar	70%	1,001.00	979.75
Valor sin Justificar	30%	429.00	429.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>1,408.75</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0.00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>1,408.75</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS 31474 Y 39479 POR CUANTO SE ENCUENTRAN MAL EMITIDAS
---	--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a las delegaciones, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales suscritos por la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 05 de agosto de 2024

*Elaborado por:*

Econ. Ricardo Zambrano  
**CONTROL PREVIO**

*Comprometido por:*

**PRESUPUESTO**

*Contabilizado Por:*

**CONTABILIDAD**

*Pagado por:*

**TESORERÍA**

ECO. LUCIA ROBBIO  
CONTROL PREVIO

CUR 4584

Presup  
05-08-2024  
1326



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

MIES-MIES-2024-0930-O / MIES-MIES-2024-0963-O MIES-MIES-2024-0985-O

22 DE JULIO - 2024

APellidos - Nombres de la o el servidor

PUESTO QUE OCUPA:

NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MANTA-MANABÍ PORTOVIEJO / BABAHOYO-LOS RÍOS SALINAS-SANTA ELENA / GUAYAQUIL-GUAYAS

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 la provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Guayas

LUNES 08 DE JULIO DEL 2024

10:00-16:30 Traslado vía terrestre de Quito - Manta.
16:30- 21:30 Actividades de seguridad y protección realizadas a la llegada de la Sra. Ministra.
22:00 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Manta.

MARTES 09 DE JULIO DEL 2024

07:40 Inicio de actividades
08:30-09:45 Traslado de Manta a Portoviejo - Actividades de seguridad y protección en los diferentes traslados de la Sra. Ministra.
10:30 -13:30 Actividades de seguridad y protección durante el cumplimiento de agenda ministerial en la realización del Gabinete social la misma que contó con la presencia del señor Presidente de la República
13:30-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Portoviejo,

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL 2024

06:00 Inicio de actividades
06:00-10:00 Traslado de Portoviejo a Babahoyo - Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia de Los Ríos a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra.
10:00-14:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
14:00-17:00 Traslado de Babahoyo a Salinas - Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia de Santa Elena a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:30 Fin de Actividades pernocte en el cantón Salinas

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: 2 AGO 2024 HORA: 14:20

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

Handwritten signature and date: Fecha 02/08/2024 14:45



**JUEVES 11 DE JULIO DEL 2024**

07:50 Inicio de actividades  
08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
19:30 Fin de Actividades pernocte en el cantón Salinas.

**VIERNES 12 DE JULIO DEL 2024**

07:40 Inicio de actividades  
08:00-13:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
13:00-15:00 Traslado de Salinas a Guayaquil - Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia del Guayas a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra  
19:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**SÁBADO 13 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 14 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 Traslado de Guayaquil a Manta - seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia de Manabí a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra  
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

**LUNES 15 DE JULIO DEL 2024**

06:00 Inicio de actividades  
06:00-18:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
18:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Manta.

**MARTES 16 DE JULIO DEL 2024**

07:00 Inicio de actividades  
07:00-10:00 Traslado de Manta a Guayaquil - Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la provincia del Guayas a las diferentes actividades de agenda desarrolladas por la Sra. Ministra  
10:00-18:30 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.

**MIÉRCOLES 17 DE JULIO DEL 2024**

07:00 Inicio de actividades  
07:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
17:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil.

**JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024**

06:00 Inicio de actividades  
06:00-18:00 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.  
**VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024**

06:00 Inicio de actividades  
06:00-14:00 Traslado vía terrestre de Guayaquil – Quito  
14:00 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)
08-07-2024	002-001-000008450	ALIMENTACION	22,00
08-07-2024	001-001-000008734	ALIMENTACION	20,00
09-07-2024	001-001-000002934	HOSPEDAJE	50,00
09-07-2024	001-001-000000881	ALIMENTACION	20,00
09-07-2024	002-001-000008452	ALIMENTACION	22,00
10-07-2024	002-100-000000672	HOSPEDAJE	50,00
10-07-2024	002-002-000058225	ALIMENTACION	22,00
10-07-2024	001-001-000031474	ALIMENTACION	21,50
11-07-2024	001-001-000039479	ALIMENTACION	21,00
11-07-2024	001-001-000000182	ALIMENTACION	22,00
12-07-2024	001-003-000000032	HOSPEDAJE	100,00
12-07-2024	002-003-000000653	ALIMENTACION	21,00
12-07-2024	001-001-0007275	ALIMENTACION	25,00
13-07-2024	002-001-000012101	ALIMENTACION	22,00
13-07-2024	002-001-000012120	ALIMENTACION	20,00
14-07-2024	001-002-000001547	HOSPEDAJE	100,00
14-07-2024	001-001-000003366	ALIMENTACION	20,00
14-07-2024	001-001-000002846	ALIMENTACION	20,00
15-07-2024	001-001-000016242	ALIMENTACION	21,25
15-07-2024	001-001-000016244	ALIMENTACION	22,00
16-07-2024	001-001-000002943	HOSPEDAJE	100,00
16-07-2024	001-001-0007285	ALIMENTACION	22,00
16-07-2024	002-001-000012197	ALIMENTACION	20,00
17-07-2024	002-001-000012216	ALIMENTACION	22,00



17-07-2024	001-001-000012872	ALIMENTACION	20,00
18-07-2024	001-001-0007287	ALIMENTACION	25,00
18-07-2024	001-001-000012876	ALIMENTACION	21,50
19-07-2024	001-002-000001602	HOSPEDAJE	150,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 1022,25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	08-07-2024	19-07-2024	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.
<b>HORA</b> hh:mm	10:00	14:00	

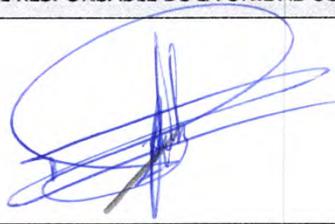
**TRANSPORTE**

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-MANTA	08-07-2024	10:00	08-07-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	09-07-2024	08:30	09-07-2024	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-BABAHOYO	10-07-2024	06:00	10-07-2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-SALINAS	10-07-2024	14:00	10-07-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	12-07-2024	13:00	12-07-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	14-07-2024	14:00	14-07-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	16-07-2024	07:00	16-07-2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	19-07-2024	06:00	19-07-2024	14:00

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 SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
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
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"><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> <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>
 MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0930-O				FECHA DE SOLICITUD: 08- 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 MANTA-MANABÍ PORTOVIEJO / BABAHOYO-LOS RÍOS / SALINAS-SANTA ELENA / GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
08/07/2024		10h00		15/07/2024		14h00	
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- MANTA	08-07-2024	10:00	08-07-2024	16:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA- PORTOVIEJO	09-07-2024	08:30	09-07-2024	09:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- BABAHOYO	10-07-2024	06:00	10-07-2024	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO- SALINAS	10-07-2024	14:00	10-07-2024	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS- GUAYAQUIL	12-07-2024	13:00	12-07-2024	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	15-07-2024	06:00	15-07-2024	14:00	
<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.							



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	<p data-bbox="810 607 1476 712">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 data-bbox="845 734 1476 846" 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> <p data-bbox="810 869 1476 967">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>
 MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0930-O

Quito, D.M., 08 de julio de 2024

**Asunto:** Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena del 8 al 15 de julio 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, Los Ríos, Guayas y Santa Elena del 08 al 15 de julio de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0963-O

Quito, D.M., 13 de julio de 2024

**Asunto:** Alcance al Oficio MIES-MIES-2024-0930-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

De mi consideración:

En alcance al Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0930-O de 08 de julio de 2024, mediante el cual se les delega a cumplir la Comisión de Servicios en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Guayas del 08 al 15 de julio de 2024 y de acuerdo a la reprogramación de la Agenda Ministerial Territorial de trabajo que se mantendrá en la provincia de Manabí, la comisión se efectuará en dicha provincia desde el 14 al 16 de julio de 2024; para lo cual, 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



Firmado electrónicamente por:  
ZAIDA ELIZABETH  
ROVIRA JURADO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0985-O

Quito, D.M., 16 de julio de 2024

**Asunto:** Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 17 al 20 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 17 al 19 de julio 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**

mr



Firmado electrónicamente por:  
**ZAIDA ELIZABETH  
ROVIRA JURADO**

# 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 0008450  
 Fecha de Autorización 03/04/2024

Cliente: DARWIN NARANJO

Fecha de Emisión: 08-07-2024 R.U.C.: 1722749155

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	22,00	22,00

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

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

TOTAL \$ 22,00

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor

Firma Autorizada

Firma Conforme



## 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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. N° 1132295639 S-001-001-00 0008734  
 Fecha de Autorización 01/07/2024

Cliente: Darwin Naranjo

Fecha de Emisión: 08-07-2024 R.U.C.: 1722749155

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		\$ <u>20,00</u>

2 Lx2 8701 al 8900 Valido para su Emisión hasta 01/10/2024

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

TOTAL \$ 20,00

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor

Firma Autorizada

Firma Conforme

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

**PLAYA IMPERIAL**



**HOSTAL**

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

**NOTA DE VENTA** 001-001 - **000002934**

**LOPEZ FEIZ  
MAGALY GUADALUPE**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1307382224001  
Aut. S.R.I. 1132024798

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 FEBRERO DEL 2024

Fecha: 09-07-2024 R.U.C./C.I.: 1722749155

Sr.(es): Darwin Narango

Dirección: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje el día 09-07-2024		50 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$
EFFECTIVO	-	
DINERO ELECTRÓNICO		
T. DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		
Entregue Conforme		DESCUENTO \$
Recibí Conforme		VALOR TOTAL \$ 50 <sup>00</sup>

IMPRENTA 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

**ESTRELLA FLORES KEVIN HANS**

R.U.C.1311468126001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101  
Cel.: 09 9541 9375

**Manta - Ecuador**

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

R.U.C.1311468126001

**NOTA DE VENTA**

N° 001-001-00

**0000881**

Aut. S.R.I. # 1132258514

Válido hasta 11/JUNIO/2025

Sr.(es): Darwin Narango

Dirección: Quito

Fecha: 09/07/2024 R.U.C.: 1722749155

Telf.: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Alimentación	20 <sup>00</sup>	20 <sup>00</sup>

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 **20<sup>00</sup>**

**Forma de pago**

Efectivo  20<sup>00</sup> Con utilización del Sistema Financiero  Otros sin utilización del Sistema Financiero

Recibí conforme

Firma autorizada

Original: Cliente | Copia: Emisor

# 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 T. Maná - Manabí - Ecuador

## NOTA DE VENTA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RÍMPE

Aut. S.R.I. N° 1132128962

S-002-001-00 0008452

Fecha de Autorización 03/04/2024

Boque Frazzardo Ochofe Villamor Zambrao RUC 130355972001 Aut. Créd. 1177 Imp. Lisette calle 14 y Av. 2 Telf: 2624198 - Maná

Cliente: DARWIN NARANJO

Fecha de Emisión: 09-07-2024 R.U.C.: 1722749155

Dirección: Cajiao Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTOS		22,00

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

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

TOTAL \$ 22,00

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
Firma Autorizada: [Firma] Recibido Conforme: [Firma]



R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 002-100-000000672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401130738680300120021000000006725684718911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 00:26:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202401130738680300120021000000006725684718911

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

Identificación: 1722749155

Fecha: 10/07/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H5N0		1.00	HABITACION NORMAL 8		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Telefono: 0987330703

Email: naranjitoasv10@hotmail.com

HOSPEDAJE: UNA NOCHE DE HOSPEDAJE, INGRESO MARTES 09 DE JULIO Y SALIDA MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL 2024

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

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
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# Ginger Café

Factura No. 002-002-000058225

julio 10, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1007202401120486418300120020020000582255855764111

Fecha: 10/07/2024 10:18:08

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1007202401120486418300120020020000582255855764111

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
409	ALIMENTACION	1.00	22.00	0.00	22.00
			Subtotal 0%		22.00
			Subtotal sin impuestos		22,00
			Descuento		0,00
			VALOR TOTAL		22,00

## Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
**KARINA DEL ROCÍO GUACHAMÍN BERNABÉ**  
 COMEDOR Y CEVICHERÍA "KARINA"

R.U.C.: 0917253197001  
 Dirección: Las Palmas s/n. Int. General Enríquez Gallo  
 Teléfonos: 0988632147 - 0994110313 - 0969717309  
 Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1132056738

**FACTURA 001-001- 000031474**

Fecha: 10-07-2024  
 Sr. (es): Darwin Naranjo  
 R.U.C./C.I.: 1722749155 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		\$21.00

<b>FORMA DE PAGO</b>		 KARINA GUACHAMÍN B. RECIBI CONFORME	SUBTOTAL 12%	?
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		SUBTOTAL US\$	?
OTROS	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	
			TOTAL US\$	21.00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 06 / 2024 - N°. de Imp. 31301 al 31800 \* 5 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta Marzo 06 / 2025 \* ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

*Fact. mal emitida*

COMEDOR Y CEVICHERÍA  
**"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

DÍA MES AÑO  
11 07 2024

AUT. S.R.I. # 1131988002

**FACTURA** Serie N° 001-001- **000039479**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		21.00

Son: Vent uno 0/100 dólares  
 SUB-TOTAL  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. 12 %  
 TOTAL FACT. 21.00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO:  DINERO ELECTRÓNICO:  TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO:  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

*Factura mal emitida*

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- 000000182

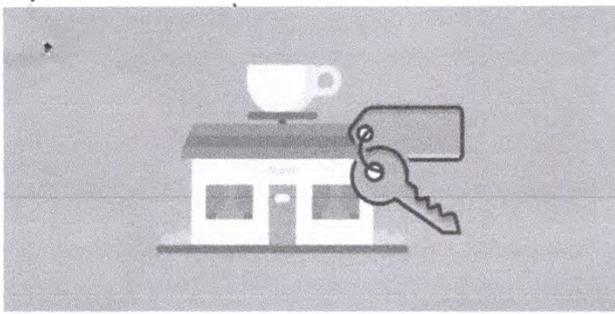
Fecha:	11-07-2024
Sr.(es):	DARWIN NARANJO
Dirección:	QUITO
RUC/C.I.:	17227491SS / Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	N	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION			22,00

<b>FORMA DE PAGO</b>		TOTAL \$ 22,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Cordina   
 MARIA SEQUERA LÓPEZ RECIBI CONFORME

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



R.U.C.: 1802719144001

## FACTURA

No. 001-003-000000032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401180271914400120010030000000321234567811

FECHA AUTORIZACION

null

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1207202401180271914400120010030000000321234567811

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Darwin Naranjo

Identificación:

1722749155

Fecha Emisión:

12/07/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		ALQUILER DE HABITACIONES	2	43.48	0.00	86.96

#### Información Adicional

Email

naranjitoasv10@hotmail.com

#### Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

100.00

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	13.04
IMPORTE TOTAL	100.00



BARRERA PEÑA HUGO ENRIQUE

CEVICHERIA D'HUGO II

Dirección Barrio: CENTENARIO Calle: 9 Numero: SOLAR 16  
Matriz: Interseccion: AV. 8 Manzana: 136

Dirección Calle: AV. 5 Numero: S/N Interseccion: CALLES 15 Y 17  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0923821557001

FACTURA

No. 002-003-000000653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202401092382155700120020030000006538379567014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2024 07:40:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401092382155700120020030000006538379567014

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO VITERI DARWIN VICENTE

Identificación 1722749155

Fecha 12/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTO		18.26	0.00	0.00	0.00	18.26

Información Adicional

Email: naranjitoasv10@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 15%	18.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Razón Social:** Darwin Naranjo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 13/07/2024

**RUC/CI:** 1722749155

**Teléfono:** 0987330703

**Correo:** naranjitoasv10@hotmail.com

**FACTURA**

**No.002-001-000012101**

**Número de Autorización:**

1307202401091156648700120020010000121015631872417

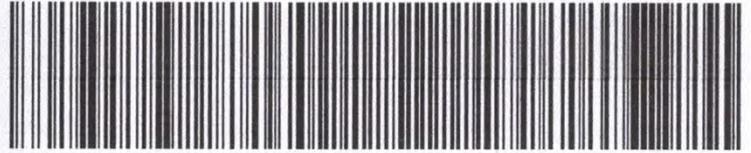
**Fecha y hora de Autorización:**

13/07/2024 10:32:51

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1307202401091156648700120020010000121015631872417

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	4.00	Alimentación		22.00	\$0.00	\$22.00

### Información Adicional

Descripción Alimentacion

### 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



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Razón Social:** Darwin Naranjo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 13/07/2024

**RUC/CI:** 1722749155

**Teléfono:** 0987330703

**Correo:** naranjitoasv10@hotmail.com

**FACTURA**

**No.002-001-000012120**

**Número de Autorización:**

1307202401091156648700120020010000121205634445912

**Fecha y hora de Autorización:**

13/07/2024 20:31:02

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1307202401091156648700120020010000121205634445912

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



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001547

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1407202401115060505100120010020000015479846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-14 12:42:25-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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

CLAVE DE ACCESO



1407202401115060505100120010020000015479846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: Darwin Vicente Naranjo Viteri

RUC / CI: 1722749155

Fecha Emisión: 14/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3107		1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

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

SUBTOTAL 15%	\$	86.96
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO 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

Información Adicional

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

HOSPEDAJE DOS NOCHES INGRESA : 12/07/2024 SALIDA 14/07/2024

VALOR A PAGAR	\$	100.00
---------------	----	--------



# COMEDOR MARITZA

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N

TELF.: 0988607380 \* MANTA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1131999696

Fecha de Aut.: 22/Febrero/2024

## NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0016242

DIA	MES	AÑO
15	07	2024

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

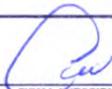
Sr.(es): Darwin Narraño

Dirección: Quito

Telf.:

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	21 <sup>25</sup>	21 <sup>25</sup>

RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA 

TOTAL \$ 21<sup>25</sup>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

21<sup>25</sup>

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



IMPRESA Y GRÁFICAS GUZMÁN - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ \* R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3525 - TELE: 2824 - 025 / 8988741424 \* MANTA  
Fecha Imp. 22/02/2024 (400X2 - 15901 al 16300) Valido hasta 22/Febrero/2025

# COMEDOR MARITZA

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N

TELF.: 0988607380 \* MANTA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1131999696

Fecha de Aut.: 22/Febrero/2024

## NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0016244

DIA	MES	AÑO
15	07	2024

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

Sr.(es): Darwin Narraño

Dirección: Quito

Telf.:

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	22 <sup>00</sup>	22 <sup>00</sup>

RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA 

TOTAL \$ 22<sup>00</sup>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

22<sup>00</sup>

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



IMPRESA Y GRÁFICAS GUZMÁN - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ \* R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3525 - TELE: 2824 - 025 / 8988741424 \* MANTA  
Fecha Imp. 22/02/2024 (400X2 - 15901 al 16300) Valido hasta 22/Febrero/2025

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 - 000002943**

FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 FEBRERO DEL 2024

Fecha: 16-07-2024 R.U.C./C.I.: 1722749155

Sr.(es): Darwin Narango

Dirección: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
2	Hospedaje los días 14 y 15 de Julio del 2024	50 <sup>00</sup>	100 <sup>00</sup>



VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 23 DE FEBRERO DEL 2025

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
T. DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Karen Solizano  
Entregue Conforme

[Signature]  
Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
VALOR TOTAL \$	100 <sup>00</sup>

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE  
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348

TIRAJE 2801 - 3100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 001-001- **0007285**

Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.  
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1132215921  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE"

Fecha: 16 Julio 2024

Cliente: Darwin Narango

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1722749155 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Plimentación	22 <sup>00</sup>	22 <sup>00</sup>

SON:

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
T. DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>

TOTALS \$ 22<sup>00</sup>

[Signature]  
ENTREGADO POR

[Signature]  
RECIBI CONFORME



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**FACTURA**

**No.002-001-000012197**

**Número de Autorización:**

1607202401091156648700120020010000121975646076010

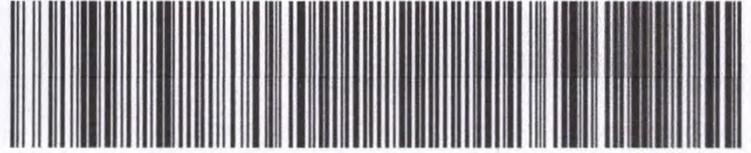
**Fecha y hora de Autorización:**

16/07/2024 17:26:36

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1607202401091156648700120020010000121975646076010

**Razón Social:** Darwin Naranjo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 16/07/2024

**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

### Información Adicional

Descripción Alimentación

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
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:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Razón Social:** Darwin Naranjo

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 17/07/2024

**FACTURA**

**No.002-001-000012216**

**Número de Autorización:**

1707202401091156648700120020010000122165647475810

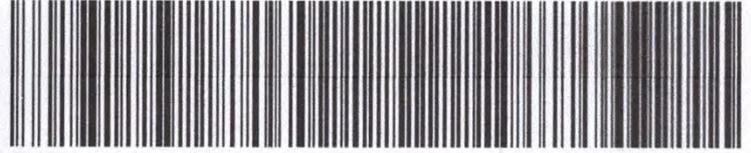
**Fecha y hora de Autorización:**

17/07/2024 07:01:00

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1707202401091156648700120020010000122165647475810

**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 Alimentacion

### 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







R.U.C: 1150605051001

**FACTURA**

No. 001-002-000001602

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1907202401115060505100120010020000016029846951118

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2024-07-19 08:28:45-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**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**

**CLAVE DE ACCESO**



1907202401115060505100120010020000016029846951118

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** Darwin Vicente Naranjo Viteri

**RUC / CI:** 1722749155

**Fecha Emisión:** 19/07/2024

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00 \$43.48
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00 \$43.48
22	22	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$43.4800	0%	\$0.00 \$43.48

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

**Información Adicional**

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

HOSPEDAJE TRES NOCHES INGRESA: 16/07/2024 SALIDA 19/07/2024

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

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>150.00</b>
----------------------	-----------	---------------

**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	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. 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-DA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

  
 FIRMA RESPONSABLE DE:  
 MATILDE VERÓNICA  
 RODAS VILLALOBOS  
 Funcionario Responsable

  
 FIRMA RESPONSABLE DE:  
 ORLANDO VINICIO DE  
 LA TORRE ROMERO  
 Director Financiero

FECHA:  
10/06/2024



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

No. 18452

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 2024-07-08 Hora 01:00 Hasta 2024-07-14 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-05

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0692-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-05 10:23





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

No. 18480

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 2024-07-15 Hora 01:00 Hasta 2024-07-21 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0714-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-12 10:10

