

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 147 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 715,40
IVA: 0,00

Sub Total: 715,40

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 715,40



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010203646

JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A
GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y
DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD.GJ.ANG.FR.

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	17/03/2021	715,40	0,00
Sub - Total				715,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 715,40



30/30/21

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	09 03 2021	147	73
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	58

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1104139942	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO					

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	715.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										715.40
MONTO IVA										0.00
TOTAL										715.40
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										715.40

SON: SETECIENTOS QUINCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.GJ.ANG.FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRYMYMA76AB4MP	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDYM3ML7MDJLEA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/03/2021	FECHA:	09/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRYMYMA76AB4MP	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDYM3ML7MDJLEA
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/03/2021	FECHA:	09/03/2021

FIRMA

FIRMA

027

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 03 2021	147	73	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	58	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104139942	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO				

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	715.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										715.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										715.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										715.40

SON: SETECIENTOS QUINCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.CONTROL PD.GJ.ANG.FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten initials/signature in the bottom right corner.

026

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		09	03	2021	147	73
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			58	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1104139942	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2021		
	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	04	03	2021	73	73
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	58	

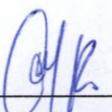
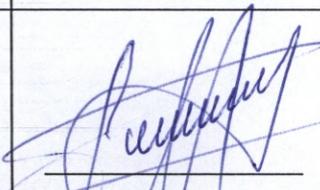
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104139942	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO				

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	715.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										715.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										715.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										715.40

SON: SETECIENTOS QUINCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 03 AL 09 DE ENERO DE 2021. SI ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Pl: J. H. 2021
8/1/2021

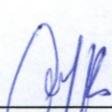
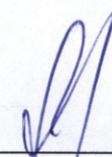
DATOS AEROPONIA		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO		


 2148
 9.12.20.21

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	04	03	2021	73 73
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-58	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1104139942	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/03/2021</p>	 <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr/> <p>Director Financiero</p>

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	03/01/2021	HORA:	10H30
FECHA DE RETORNO:	09/01/2021	HORA:	11H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	6	780,00
TOTAL			780,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	300,00
2	ALIMENTACION	530303	181,40
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			481,40

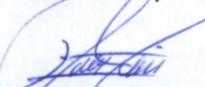
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	481,40
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
Valor que justifica el funcionario			715,40
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			715,40

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

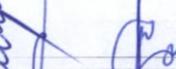
Elaborado por:


PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **08** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **31 - diciembre -2020**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMÉNEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL MIES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
3-01-2021	10:30	9-01-2021	11:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Asesor: Christian Chacha **Asesor:** Jorge Luis Contreras
Seguridad: Juan Carlos Aguilar y Carlos Jiménez
Conductor: José Castellanos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Brindar seguridad y protección al sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro de Inclusión Económica y Social en todas sus actividades y agenda ministerial

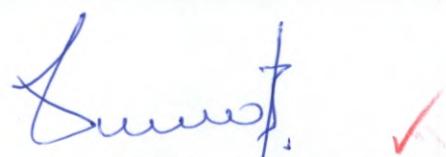
TRANSPORTE

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	3-01-2021	10:30	3-01-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	9-01-2021	04:00	9-01-2021	11:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

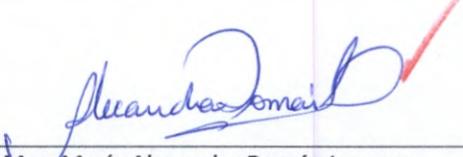
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 401010203646

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga
 CC. 1104139942

Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

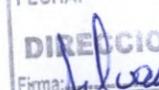
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: **1 - MAR 2021**
DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma:  No. trámite: **12**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 FECHA: **12-ENE-2021** Hora: **14:00**


 Recibido
 02-03-2021
 8:28

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 08 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 12 enero de 2021
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Asesor: Christian Chacha Asesor: Jorge Luis Contreras Seguridad: Juan Carlos Aguilar y Carlos Jiménez Conductor: José Castellanos	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Domingo 3 de enero del 2021**

- **10:30 - 18:00** Me traslado vía terrestre en vehículo institucional a la Ciudad de Guayaquil desde la Ciudad de Quito fin cumplir agenda ministerial con el Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES

Lunes 4 de enero del 2021

- **10:00 - 15:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- **16:00 - 19:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

Martes 5 de enero del 2021

- **08:00 - 09:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al mercado Caraguay.
- **09:20 - 10:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado fluvial a la Isla Puna
- **11:00 - 13:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante las actividades de la Misión Navidad.
- **13:30 - 14:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado fluvial a Guayaquil, mercado Caraguay.
- **15:00 - 18:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales.

Miércoles 6 de enero del 2021

- **09:00 - 15:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES

- 15:00 – 18:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales.

Jueves 7 de enero del 2021

- 10:00 – 14:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- 15:00 – 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

Viernes 8 de enero del 2021

- 09:00 – 16:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- 17:00 – 19:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

Sábado 9 de enero del 2021

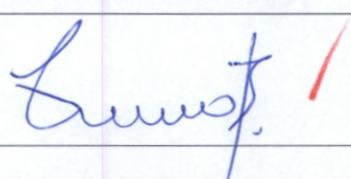
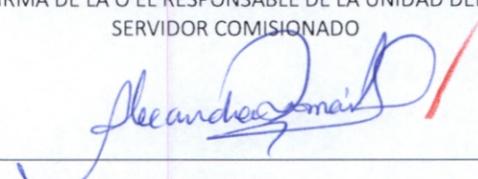
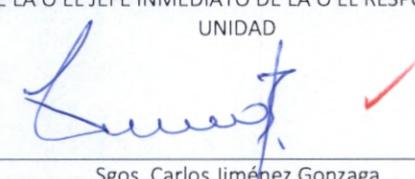
- 04:00 – 11:30 Me traslado vía terrestre en vehiculo institucional a la Ciudad de Quito desde la ciudad de Guayaquil luego de haber cumplido la agenda ministerial.

PRODUCTOS: Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
3-01-2021	0011520	Alimentación	10.00
3-01-2021	000167463	Alimentación	15.00
3-01-2021	045-004-000789012	Bebidas	1.75
4-01-2021	000167477	Alimentación	10.00
4-01-2021	000011054	Alimentación	15.00
4-01-2021	0000224	Alimentación	15.00
5-01-2021	000167484	Alimentación	15.00
5-01-2021	045-004-000789552	Bebidas	2.10
5-01-2021	000011067	Alimentación	13.00
6-01-2021	0000232	Alimentación	15.00
6-01-2021	004-001-000003097	Alimentación	6.45
6-01-2021	004-005-000839360	Bebidas	2.10
6-01-2021	000011102	Alimentación	15.00
7-01-2021	000167509	Alimentación	15.00
7-01-2021	0000233	Alimentación	15.00
7-01-2021	045-005-000839765	Bebidas	1.00
8-01-2021	000011108	Alimentación	15.00
8-01-2021	004-001-000005768	Hospedaje	300.00
		SUMAN:	481.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	3-01-2021	9-01-2021	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	10:30	11:30	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	3-01-2021 ✓	10:30 ✓	3-01-2021 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	9-01-2021 ✓	04:00 ✓	9-01-2021 ✓	11:30 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ✓			<p>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</p>			
<p>Sgos. Carlos Alberto Jiménez Gonzaga SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ✓			 ✓			
<p>Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>			<p>Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>			

Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0647-MA

Quito, D.M., 31 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Sgos. Carlos Jiménez
SEGURIDAD

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted, el traslado desde el domingo 03 de enero al sábado 09 de enero del 2021, con el fin de brindar seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, por lo que se autoriza el pago de viáticos, incluido los fines de semana.

Es importante señalar que, al finalizar la comisión de servicio se deberá remitir a este Despacho, el informe correspondiente a las actividades realizadas.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Vicente Andrés Tajano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera



RUC: 1103982979001

016

FACTURA

Nº 004-001-000005768

Numero de autorizacion:
0801202101110398297900120040010000057689198797811
08/01/2021 15:25:19-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0801202101110398297900120040010000057689198797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1104139942

Fecha: 08/01/2021

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/01/03 Hasta 2021/01/09	6	44.6428	267.86	0.00	267.86

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 300.00

Subtotal con IVA	267.86
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	267.86
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	32.14
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	300.00



FACTURA

No.004-001-000003097

Número de Autorización:

0601202101092022700600120040010000030970000606215

Fecha y hora de Autorización:

06/01/2021 15:42:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0601202101092022700600120040010000030970000606215

Emisor: CAMPOVERDE VINCES ELBA NATHALY

RUC: 0920227006001

Matriz: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/ SEGUNDA CALLE/ 104/ AV. PRIMERA A.V SEGUNDA/ CDLA. URDESA NORTE. A TRES CUADRAS DE LA POSADA DE LA POSADA DE LAS GARZAS

Correo:

Teléfono: 042690868

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

Razón Social: Carlos Jimenez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/01/2021

RUC/CI: 1104139942

Teléfono: 0960588918

Correo: Carlin_2984@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
7005	1.00	Coca cola		1.56	\$0.00	\$1.56
302	1.00	Guata con Arroz		4.20	\$0.00	\$4.20

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.45 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.76
Subtotal 12%:	\$5.76
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.69
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.45

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0001-M****Quito, D.M., 03 de enero de 2021****PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 03 de enero del 2020 al 10 de enero de 2021, el conductor a movilizarse es José Luis Castellano Borja con C.I 1713595591 en el vehículo con número de placa PCD2676 Toyota Fortuner blanco; además, solicito pueda realizar recarga de combustible al vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3700
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 03 de Enero de 2021

Solicitante: LCDA.ESTEFANIA TAPIA (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020 (Descripción de la actividad a cumplir)

TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0001-M

Fecha de Salida: 03-ene-21 Fecha de Reto: 10-ene-21 Tiempo de duración de la comi: 8 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: JOSE CASTELLANO 1713595591 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO placas: PCD2676 matrícula:

Kilometraje Salida: Estefanía Firma del solicitante

LCDA.ESTEFANIA TAPIA (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de Movilización: Ing. Andres Carrillo (Nombres, apellidos N°cédula)



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: JMP (Firma) SR.JOSE CASTELLANO

Responsable de Transporte: U.C.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo: MGS.EDUARDO VELIZ (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8 /	26	02	21
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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:13:03 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN**

Oficio No. 2020-1758-DNSP-DGI
Quito, 19 de septiembre de 2020

Señor
Lcdo. Vicente Andrés Taiano Gonzáles.
Ministro de Inclusión Económica y Social.
En su despacho. -

De mis consideraciones:

Reciba Usted un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional del Ecuador, de mi GRAI. Dr. Hernán Patricio Carrillo Rosero, Comandante General, así como del Alto Mando Policial.

El motivo de la presente tiene por objeto hacerle conocer que en cumplimiento al Art. 16 del Acuerdo Ministerial No. 0055, ante Usted se presentará los señores Servidores Policiales, que a continuación se detalla:

- **SGOS. JIMÉNEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO.**
- **SGOS. AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.**

Quien a partir de la presente fecha pasará a integrar el dispositivo de protección y seguridad que se ha implementado para su digna persona, como Agente de Seguridad Inmediata.

Por la atención que se digne dar al presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Darwin Danilo Miño Mencías
Capitán de Policía

DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DGI

Subrogante

IDENTIFICACION
DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION
ARCHIVO 00000

MIES - DM - DEDAC - 2020 - 1558 - EXT
22 - 09 - 2020



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-004-000789012

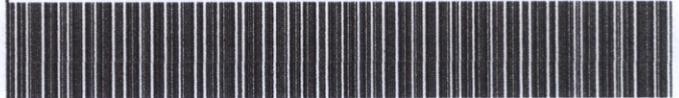
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0301202101099133185900120450040007890121357246815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0301202101099133185900120450040007890121357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

Identificació 1104139942

Fecha Emisión: 03/01/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012868	00012868	1.000	PR AGUA CIELO S/G 1200 ML X2	0.893	0.00	0.89
00014572	00014572	1.000	YOGUR REGENERIS CIRUELA 180ML	0.750	0.00	0.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	1.75	0	DIAS

Información

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.75
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.11
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	1.75



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-004-000789552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202101099133185900120450040007895521357246810

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0501202101099133185900120450040007895521357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CARLOS JIMENEZ**Identificació** 1104139942**Fecha Emisión:** 05/01/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012868	00012868	1.000	PR AGUA CIELO S/G 1200 ML X2	0.893	0.00	0.89
00011332	00011332	1.000	GALLETAS QUAKER AVENA PASA 28G	0.491	0.00	0.49
00011331	00011331	1.000	GALLETAS QUAKER MANZANA 28G	0.491	0.00	0.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	2.10	0	DIAS

Información

SUBTOTAL 12%	1.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.23
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.10



R.U.C.: 0991331859001

005

FACTURA

No. 045-005-000839765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0701202101099133185900120450050008397651357246816

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0701202101099133185900120450050008397651357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CARLOS JIMENEZ**Identificació** 1104139942**Fecha Emisión:** 07/01/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012868	00012868	1.000	PR AGUA CIELO S/G 1200 ML X2	0.893	0.00	0.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	1.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.11
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	1.00

Información



R.U.C.: 0991331859001

006

FACTURA

No. 045-005-000839360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202101099133185900120450050008393601357246811

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0601202101099133185900120450050008393601357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CARLOS JIMENEZ**Identificació** 1104139942**Fecha Emisión:** 06/01/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012868	00012868	1.000	PR AGUA CIELO S/G 1200 ML X2	0.893	0.00	0.89
00011331	00011331	1.000	GALLETAS QUAKER MANZANA 28G	0.491	0.00	0.49
00011332	00011332	1.000	GALLETAS QUAKER AVENA PASA 28G	0.491	0.00	0.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	2.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.23
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.10

Información