

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 261 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 467,85
IVA: 0,00

Sub Total: 467,85

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

Total Líquido Pagar: 467,85



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010203646

JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. PAGO VIÁTICOS A GUAYAS -
GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN AGENDA
MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2020-0639-MA.
INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN

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	18/03/2021	467,85	0,00
Sub - Total				467,85	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 467,85



26/26/21

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	16	03	2021	261	60
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	45

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	467.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										467.85
MONTO IVA										0.00
TOTAL										467.85
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										467.85

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. PAGO VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2020-0639-MA. INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE-SEGURIDAD MINISTERIAL.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AIBI9R2FIT3VH	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC2J49CAXUVCPA
	USUARIO:	VERONICAPERAZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/03/2021	FECHA:	16/03/2021

FIRMA

FIRMA

 DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AIBI9R2FIT3VH	FIRMA ELECTRONICA:	ZBC2J49CAXUVCPA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/03/2021	FECHA:	16/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK
023

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	016	03	2021	261	60
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		45

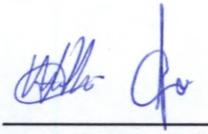
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104139942	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO				

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	467.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										467.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										467.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										467.85

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. PAGO VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2020-0639-MA. INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE-SEGURIDAD MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Revisado
CB Ecu
17-03-2021
11-05-21

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	016	03	2021	261 60
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	45

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: 16/03/2021	_____ 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	60 60
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	45
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			

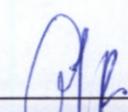
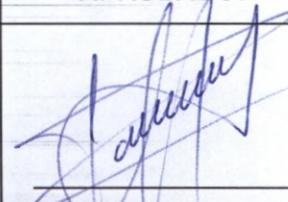
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	467.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										467.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										467.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										467.85

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

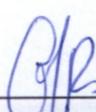
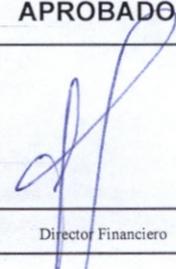
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

261

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
					60 60
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		45
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:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		
04/03/2021		

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	8
FECHA DE SALIDA:	27/12/2020	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	31/12/2020	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

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	200,00
2	ALIMENTACION	530303	111,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		311,85

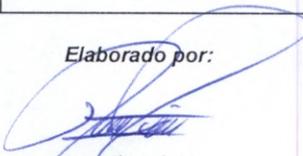
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		520,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	✓
Valor sin Justificar	30%	156,00	✓
Valor que justifica el funcionario		467,85	✓
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			
		467,85	✓

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

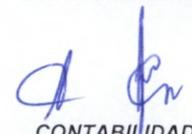
Elaborado por:


 PAÚL DÍAZ
 CONTROL PREVIO

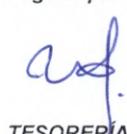
Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 VP-FR

Pagado por:


 TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **07** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **24 - diciembre -2020**

VIÁTICOS 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)
27-12-2020	10:00	31-12-2020	16:00

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

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	27-12-2020	10:00	27-12-2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	31-12-2020	08:00	31-12-2020	16:00

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** 11h30
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: No. trámite: **13** 17h

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre:
 Fecha: **12 ENERO 2021** Hora: **14:00**

RECIBIDO
 02-03-2021
 8:28

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 07 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 4 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: Nestor Gavín	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Domingo 27 de diciembre del 2020**

- **10:00 - 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 28 de diciembre del 2020

- **08:00 – 11:30** 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
- **11:30 – 12:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al cuartel Modelo de la Policía
- **13:00 – 15:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el abordaje en diferentes puntos de la ciudad tema Misión Navidad.

Martes 29 de diciembre del 2020

- **07:00 – 08:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la entrevista en el medio de comunicación de Jimmy Jairala.
- **09:30 – 11:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el ECU 911 en Samborondón.
- **12:00 – 13:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la entrevista en el canal de televisión TC.
- **15:00 – 17:30** 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

Miércoles 30 de diciembre del 2020

- **10:00 – 14:00** 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 – 21:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Jueves 31 de diciembre del 2020

- **08:00 - 16:00** Me traslado vía terrestre en vehículo institucional a la Ciudad de Quito desde la Ciudad de Guayaquil luego de haber cumplido la agenda ministerial.

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

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

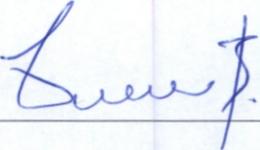
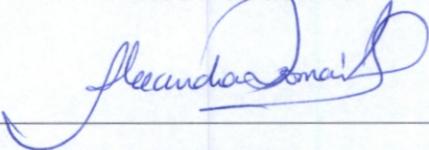
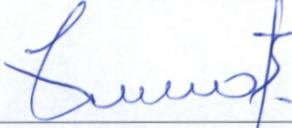
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
27-12-2020	0006289	Alimentación	10,00
27-12-2020	000167395	Alimentación	15,00
27-12-2020	045-004-000787590	Bebidas	2,00
28-12-2020	000011038	Alimentación	15,00
28-12-2020	0000212	Alimentación	15,00
28-12-2020	045-005-000835144	Bebidas	2,50
28-12-2020	045-005-000835145	Bebidas	2,10
29-12-2020	0000216	Alimentación	15,00
29-12-2020	045-005-000835765	Bebidas	2,25
30-12-2020	000011042	Alimentación	15,00
30-12-2020	0000219	Alimentación	15,00
30-12-2020	002-002-000050050	Alimentación	3,00
		Hospedaje	200,00
		SUMAN:	311.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-12-2020	31-12-2020	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	16:00	

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	27-12-2020	10:00	27-12-2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	31-12-2020	08:00	31-12-2020	16:00

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-2020-0639-MA

Quito, D.M., 25 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Sgos. Carlos Jiménez
SEGURIDAD

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas.

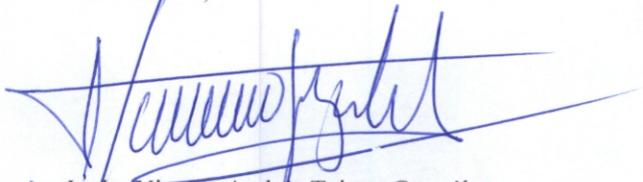
De mi consideración:

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 27 de diciembre al jueves 31 de diciembre del 2020, 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 Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000005754

013

Numero de autorizacion:
3112202001110398297900120040010000057546887797917
31/12/2020 07:03:39-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3112202001110398297900120040010000057546887797917

Identificacion: 1104139942

Fecha: 31/12/2020

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/12/27 Hasta 2020/12/31	4.00	44.6428	178.57	0.00	178.57

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

\$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO

Galbor Zurita Jenny Laurence
 RUC: 0201243995001

FACTURA
 Autorización N° 1127184551



BROSTER
 CHICKEN EXQUISITE
 Dirección: Pabichu y Olmedo - San Miguel - Prov. Bolívar
 CEL: 098339126 - Telf: (03) 217 156 - laurajs@hotmail.com
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 097670

S 001 - 001 - 00
 0006289

Sr.(es): Caybas Jiménez
 R.U.C.: 1104139942 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 27-12-2020

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8.93
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	Sub. Total \$		8.93
DINERO ELECTRONICO	Descuento		
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	I.C.E. \$		
OTROS	Tarifa IVA 0%		
	I.V.A. 12 %		1.07
	TOTAL \$		10.00

Fecha de Autorización: 05/Octubre/2020
 Fecha de Caducidad: 05/Octubre/2021
 Documento Categorizador: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Firma: [Firma] Cliente

VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO
POLLO DORADO "SANSON"
 R.U.C. 0901022517001



MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.
 SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al
 Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126916618
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/AGOSTO/2020
FACTURA
 Serie 002-001- 000167395

Cliete: Caybas Jiménez R.U.C.: 1104139942
 Dirección: Quito Telf:
 Fecha: 27-12-2020 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentes		13.39
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRÁSOL - AUT. 1977 R.U.C. 170988983001 • TEL.F: 2260394 - 20 Bf. 1002 - 165851 - 167850 FECHA DE CADUCIDAD: 11/AGOSTO/2021 • Documento Categorizador: NO			
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		SUB TOTAL	13.39
DIN. ELECT.		IVA 12 %	1.61
T. CRÉD. / DÉB.		TOTAL \$	15.00
OTROS			

Recibi Contormp

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emisor

llaollao.TM
natural
frozen yogurt.

R.U.C.: 1792555728001

FACTURA

No. 002-002-000050050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3012202001179255572800120020020000500500005005019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

30/12/2020 15:00:39

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3012202001179255572800120020020000500500005005019

TOP BRANDS FRANCHISES FRANBRANDS CIA LTDA

Dirección Matriz: Av Galo Plaza Lasso N69-29 y Avellaneda
Dirección Av. Carlos Luis Plaza Danin sn Centro Comercial San
Sucursal Marino Local P1-70
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención Resolución No. 1
Regimen Microempresas

Razón Social: Carlos Jimenez
Identificación: 1104139942

Fecha Emisión: 30/12/2020 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
110-003		1	llaovasito		2.68	0	2.68
SUBTOTAL 12%							2.68
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							2.68
DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							.32
VALOR TOTAL							3.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FPEfectivo 3.00
Transacción 14288
Cajero 1047

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	3.00	0	DIAS



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-004-000787590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2712202001099133185900120450040007875901357246815

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

2712202001099133185900120450040007875901357

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:** 27/12/2020

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00014623	00014623	1.000	PR AGUA S/GAS ALL NAT 1LT X2	0.893	0.00	0.89
00010245	00010245	1.000	TONI MIX FRUTILLA 190G	1.000	0.00	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	2.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.11
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.00

Información



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-005-000835144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2812202001099133185900120450050008351441357246816

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

2812202001099133185900120450050008351441357

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:** 28/12/2020**Guía**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00014623	00014623	1.000	PR AGUA S/GAS ALL NAT 1LT X2	0.893	0.00	0.89
00010245	00010245	1.000	TONI MIX FRUTILLA 190G	1.000	0.00	1.00
00000078	00000078	1.000	CHOCOLATE TANGO BLANCO 25GR	0.446	0.00	0.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	2.50	0	DIAS

Información

SUBTOTAL 12%	1.34
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.34
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.16
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.50



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-005-000835145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2812202001099133185900120450050008351451357246811

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

2812202001099133185900120450050008351451357

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:** 28/12/2020

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00011789	00011789	1.000	AGUA S/GAS SPLENDOR 750 ML	0.759	0.00	0.76
00005019	00005019	1.000	AVENA CON LECHE ALPINA 250 ML	1.116	0.00	1.12

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

SUBTOTAL 12%	1.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.22
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.10

Información



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-005-000835765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2912202001099133185900120450050008357651357246817

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

2912202001099133185900120450050008357651357

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:** 29/12/2020

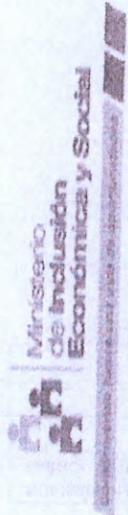
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00014623	00014623	1.000	PR AGUA S/GAS ALL NAT 1LT X2	0.893	0.00	0.89
00005019	00005019	1.000	AVENA CON LECHE ALPINA 250 ML	1.116	0.00	1.12

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	2.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.24
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.25

Información



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3684
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 21 de Diciembre de 2020

Solicitante: LCD.A.ESTEFANIA TAPIA

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020

Cargo: COORDINADORA

TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-3272-M

Fecha de Salida: 21-dic-20 Fecha de Reto: 27-dic-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

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

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

Conductor responsable: NESTOR GAVIN 1716543382

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

Kilometraje Salida: *[Handwritten Signature]*



Firma del Responsable coordinación de movilización
ING.ANDRES CARRILLO
(Nombres, apellidos N°cédula)

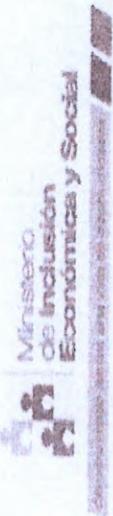
Responsable de Transporte
[Handwritten Signature]
(Firma)
LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417
(Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo
[Handwritten Signature]
(Firma)
MGS.EDUARDO VELIZ
(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor
[Handwritten Signature]
(Firma)
171654338-2
SR.NESTOR GAVIN

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.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3695

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 28 de Diciembre de 2020

Solicitante: LCD.A.ESTEFANIA TAPIA

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020

Cargo: COORDINADORA

TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0640-M

Fecha de Salida: 28-dic-20 Fecha de Reto: 03-ene-21 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

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

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

Conductor responsable: NESTOR GAVIN 1716543382

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

Kilometraje Salida: Firma del solicitante: LCD.A.ESTEFANIA TAPIA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: CAUSPORTE

ING.ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédula)



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

Conductor: SR.NESTOR GAVIN

Responsable de Transporte: LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417

(Firma)

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 laborables; para tal propósito, el 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 Pérez Rosero <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:33:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero