



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 361 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 435,50
IVA: 0,00
Sub Total: 435,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 435,50



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010203646

JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A
GUAYAS-GUAYAQUIL Y EL ORO-MACHALA, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO
DE 2021, PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL.
SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,

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	22/03/2021	435,50	0,00
Sub - Total				435,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 435,50



31/3/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	19 03 2021	361	288
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	182

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	435.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										435.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										435.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										435.50

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL Y EL ORO-MACHALA, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. PD-GJ-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPNWWSGMIN37H	FIRMA ELECTRONICA:	Z45VEIOFONUUYFIA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYNWWOSGMIN37H	FIRMA ELECTRONICA:	Z45VEIOFONUYYFIA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK 028

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		Nó. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	03	2021 361 / 288
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-182

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			

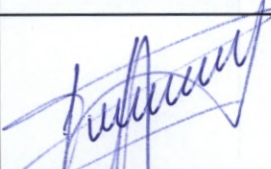
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	435.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										435.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										435.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										435.50

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL Y EL ORO-MACHALA, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. PD-GJ-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	_____ 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		019	03	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		182	
			No.		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	

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: 19/03/2021	_____ 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		017 03 2021	288 ✓	288 ✓
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	182	
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	435.50 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										435.50 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										435.50 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										435.50 ✓

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL Y EL ORO-MACHALA, DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PARA BRINDAR SEGURIDAD SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		017	03	2021	288	288
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						182	
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 FECHA: 18/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

022 288
024

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	24/02/2021	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	28/02/2021	HORA:	22H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		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

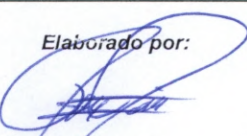
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	192,86
2	ALIMENTACION	530303	86,64
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			279,50

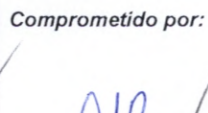
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		520,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	279,50
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario		435,50	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidación de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		435,50	✓

6. OBSERVACIONES

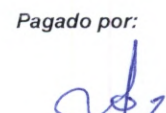
1	
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA
L.R.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.11 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23-febrero -2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carlos Alberto Jiménez Gonzaga		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS y EL ORO - MACHALA		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)
24-02-2021	16:00	28-02-2021	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ministro: Vicente Taiano Asesor: Jorge Luis Contreras Ortega Asesor: Cristian Chacha

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Agenda Ministerial

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	24-02-2021	16:00	24-02-2021	17:00
AÉREO	AÉREO	TABABELA - J. OLMEDO	24-02-2021	17:40	24-02-2021	18:34
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	24-02-2021	20:00	24-02-2021	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	25-02-2021	16:15	25-02-2021	19:30
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	28-02-2021	20:58	28-02-2021	21:49
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	28-02-2021	21:49	28-02-2021	22:30

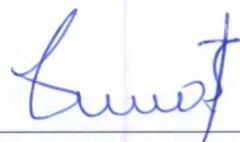
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

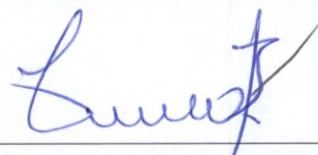
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa
Policía Nacional

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
SEGURIDAD



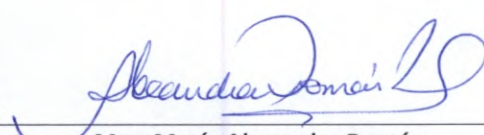
Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga
JEFE DE SEGURIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO

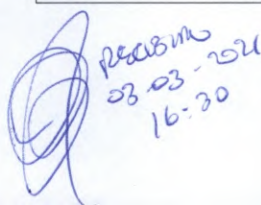
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.


Mgs. María Alexandra Román
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA




23-03-2021
16:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 11
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

03 Marzo 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 y EL ORO - MACHALA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Ministro: Vicente Taiano

Asesor: Christian Chacha, Jorge Contreras

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 24 de febrero del 2021

- **16:00 – 17:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a Tababela
- **17:40 – 18:34** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil
- **18:35 – 19:40** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en la coordinación del mies Zonal 8, edificio Makro
- **20:00 – 23:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la ciudad de Machala desde la ciudad de Guayaquil.

Jueves 25 de febrero del 2021

- **08:15 - 08:45** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante reunión con el alcalde de Machala, en la alcaldía de la ciudad.
- **09:00 - 09:45** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la entrega de donaciones en la casa de acogida, Casa Linda.
- **10:00 – 10:45** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la entrega de donaciones en la casa de acogida, Dueña de Mí.
- **11:30 – 12:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la entrega simbólica de bonos de protección familiar en Pasaje. CDI “Aprender Jugando”.
- **12:30 – 13:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el conservatorio con los medios públicos en Pasaje. CDI “Aprender Jugando”.
- **15:15 – 16:15** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante visita a usuarias CDH en Santa Rosa, Panadería “Migas Doradas”.

- 16:15 – 19:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la ciudad de Guayaquil.

Viernes 26 de febrero del 2021

- 09:30 – 10:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en la coordinación del mies Zonal 8, edificio Makro
- 10:45 – 11:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la visita Nosotros Emprendemos en planta baja de la coordinación del mies Zonal 8, edificio Makro
- 11:30 – 18:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en la coordinación del mies Zonal 8, edificio Makro
- 19:00 – 24:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Sábado 27 de febrero del 2021

- 09:00 – 14:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES,
- 18:00 – 01:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES,

Domingo 28 de febrero del 2021

- 15:00 – 19:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES,
- 20:58 – 21:49 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo a Tababela desde la ciudad de Guayaquil.
- 21:49 – 22:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la ciudad de Quito.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
24-02-2021	000257853	Alimentación	7.44
24-02-2021	001004-000015038	Hospedaje	42.86
24-02-2021	131-004-000108374	Bebidas	2.00
25-02-2021	000168003	Alimentación	15.00
26-02-2021	0000008	Alimentación	10.00
26-02-2021	0001573	Alimentación	12.80
26-02-2021	000011573	Alimentación	15.00
26-02-2021	156-003-000618588	Bebidas	3.00
27-02-2021	000168026	Alimentación	15.00
27-02-2021	005-004-000433288	Alimentación	6.40
28-02-2021	004-001-000005897	Hospedaje	150.00
SUMAN:			279.50

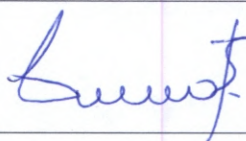
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-02-2021	28-02-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00	22:30	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	24-02-2021	16:00	24-02-2021	17:00
AÉREO	LATAM	TABABELA - J. OLMEDO	24-02-2021	17:40	24-02-2021	18:34
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	24-02-2021	20:00	24-02-2021	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	25-02-2021	16:15	25-02-2021	19:30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	28-02-2021	20:58	28-02-2021	21:49
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	28-02-2021	21:49	28-02-2021	22:30

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



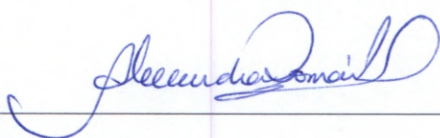
Sgos. Carlos Alberto Jiménez Gonzaga
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

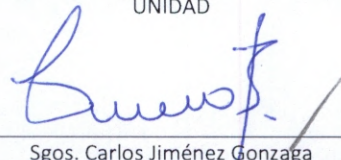
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



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

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0049-MA /**Quito, D.M., 23 de febrero de 2021** /**PARA:** Sr. Sgos. Carlos Jiménez /
SEGURIDAD /**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Guayas y El Oro /

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas y el Oro, dispongo a usted, el traslado desde el miércoles 24 de febrero al domingo 28 de febrero 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 Taiano González
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL /

Copia:

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



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115
JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal CDLAURDESA CENTRAL ILANES SUR N 700 Y
AVVICTOR EMILIO ESTRADA

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 005-004-000433288

NUMERO DE AUTORIZACION

2702202101099215640600120050040004332880043328811

FECHA Y HORA 2021-02-27T22:29:44-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202101099215640600120050040004332880043328811

015

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos CARLOS JIMENEZ GONZAGA

Ruc: 1104139942

Fecha Emision 27/02/2021

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0107	1	Y BANANO MD	2.150000	0.17	1.98
0107	5	PAN DE YUCA	0.450000	0.17	2.07
0107	1	YOGURT MD	0.000100	0.00	0.00
0088	1	PAN DE YUCA	0.450000	0.00	0.45
0003	1	Y FRUTILLA PQ	1.900000	0.00	1.90

Informacion Adicional

Direccion BABAHOYO

Telefono 0000

Email CARLIN_2984@HOTMAIL.COM

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,40	0	dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.40
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.40
TOTAL Descuento	0.35
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40



R.U.C. : 0791739144001

014

FACTURA

NUMERO : 001004-000015038

NUMERO DE AUTORIZACION :

2402202101079173914400120010040000150380000112719

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2402202101079173914400120010040000150380000112719

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA**LTDA**

Dirección Matriz :

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1

Fecha de Emisión : 24 feb. /2021

Razón Social / Nombres y Apellidos :

JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO

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

1104139942

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	38.27	38.27								
<table><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td>303</td><td>JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO</td><td>24 feb./2021</td><td>25 feb./2021</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	303	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	24 feb./2021	25 feb./2021
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
303	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	24 feb./2021	25 feb./2021								

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

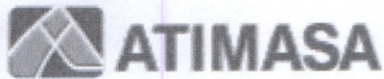
Correo Electrónico :

carlin_2984@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	38.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	38.27
IVA 12%	4.59
SERVICIO	0.00
TOTAL	42.86

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.86	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

Para envío de comprobantes electronicos al
correo: contabilidad@hotelesmachala.com



R.U.C.: 0991331859001 013

FACTURA

No. 131-004-000108374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202101099133185900121310040001083741357246815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202101099133185900121310040001083741357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. 25 DE JUNIO NO. 8 VIA MACHALA PASAJE

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

Identificació 1104139942

Fecha Emisión: 24/02/2021

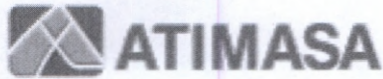
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012574	00012574	1.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1	0.893	0.00	0.89
00012574	00012574	1.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1	0.893	0.00	0.89
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.000	0.00	0.00

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

Información

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.00



R.U.C.: 0991331859001

012

FACTURA

No. 156-003-000618588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202101099133185900121560030006185881357246815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202101099133185900121560030006185881357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Matriz:Dirección VIA SALITRE KM 1 FRENTE A CDLA GRAN VITTORIA - GUAYAQUIL
Sucursal:Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

Identificació 1104139942

Fecha Emisión: 26/02/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012574	00012574	1.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1	0.893	0.00	0.89
00012868	00012868	1.000	PR AGUA CIELO S/G 1200 ML X2	0.893	0.00	0.89
00006286	00006286	1.000	GALLETA CHIPS AHOY 45 GR	0.536	0.00	0.54
00013493	00013493	1.000	GALLETA CLUB SOCIAL MACA 24G	0.357	0.00	0.36
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.000	0.00	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	3.00	0	DIAS

Información

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	3.00



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 004-001-000005897

011

Numero de autorizacion:
2802202101110398297900120040010000058977197797819
28/02/2021 12:07:50-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



2802202101110398297900120040010000058977197797819

Identificacion: 1104139942

Fecha: 28/02/2021

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/28	3	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0960588918

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 150.00

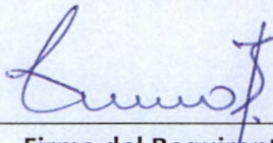
Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA ✓				
Cédula de identidad:	1104139942 ✓	Fecha de requerimiento:	22-02-2021 ✓		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	24-02-2021 ✓	Hora:	17:40 ✓
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	28-02-2021 ✓	Hora:	20:58 ✓
N° de Documento	Pasaje por Comisión No. 11			Anexo Si () No (X)	

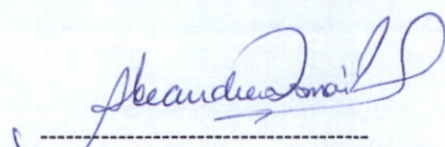
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente ✓

Nombre: CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA

C.I: 1104139942

Cargo: SEGURIDAD


Autorizado: Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera ✓

Observaciones:-----

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.



Carlos Alberto
Jimenezgonzaga

Asiento
4F
LATAM+



Orden de embarque
Grupo 3

Embarque

17:05

Puerta

-

El cierre de puerta
es a las 17:20

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo **XL1373** | 24 feb.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 17:40
Quito
Terminal 1

GYE 18:34
Guayaquil

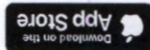
Reserva: WVYZID

SEQ 16
FECHA:

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA
PASAJES

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



y mucho más..

- ☐ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ☐ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ☐ Tener actualizada la tarjeta de embarque

Descarga nuestra App y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

Somos una aerolínea sostenible
!Tú también puedes serlo!



Inicia tu viaje

y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.



Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.

Información sobre equipaje

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes en www.latam.com

Equipaje en cabina

Sólo si tu pasaje lo incluye

Artículo personal

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Equipaje de mano

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

16 kgs. en Premium Business.

Equipaje de bodega

Sólo si tu pasaje lo incluye

Peso

Hasta 23 kgs. por pieza

Medidas

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

4U7XJW

Fecha de Emisión:

22 FEBRERO 21

Codigo de Reserva:

LA/WVYZID

Compania Emisora:

LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc:

1791807154001

Billete Electrónico:

462-3778950512

Viajero

Jimenez Gonzaga Carlos Alberto
(ADT)

Agencia

KAYMANTA TOUR
AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y
SUECIA
QUITOTeléfono
IATA
Agente593 23955983
79500083
1003

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
----	---	-------	-------	-------	--------	---------	----------	--------	--------	-----------------	--------------	---------

Wednesday 24 February 2021

QUITO	GUAYAQUIL	XL1373	Q	24Feb	17:40	18:34	Ok				2PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Base Tarifa		Q00SF5ZB						
Equipo		Airbus A319		Comercializado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Duración		00:54 (Sin parar)		

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Jimenez Gonzaga Carlos Alberto (ADT)
Numero de Billete	: 462 3778950512
Cálculo de Tarifa	: UIO XL GYE Q9.00 143.00USD152.00END
Tarifa aérea	: USD 152.00
Tasa	: USD 18.24EC USD 14.20OR USD 3.88WT
Importe Total	: USD 188.32
Compania Emisora y fecha	: LATAM AIRLINES ECUADOR 22Feb21
Restricion(es)/Endosos	: REF/CHGS

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



Carlos Alberto
Jimenezgonzaga

Asiento
5D
Economy



Orden de embarque
Grupo 3

Embarque

20:23

El cierre de puerta
es a las 20:38

Puerta

-

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo **XL1376** | 28 feb. //

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE 20:58 // **UIO 21:49 //**

Guayaquil
Terminal 1

Quito

Reserva: FORFFM

SEQ 34

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	09 MAR 2021	HORA: 09:19
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3SHWP

Fecha de Emisión: 25 FEBRERO 21
 Código de Reserva: LA/FORFFM
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Billete Electrónico: 462-3778950526

Equipaje

Viajero	Jimenez Gonzaga Carlos Alberto (ADT)	Agencia	KAYMANTA TOUR AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA QUITO
		Teléfono	593 23955983
		IATA	79500083
		Agente	1001

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Sunday 28 February 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	XL1376	O	28Feb	20:58	21:49	Ok				2PC	05D
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR			Base Tarifa		O00SF5ZB						
Equipo	Airbus A319			Comercializado por		LATAM AIRLINES ECUADOR						
Comidas	Food and beverages for purchase					Duración		00:51 (Sin parar)				

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Jimenez Gonzaga Carlos Alberto (ADT)		
Numero de Billete	: 462 3778950526		
Cálculo de Tarifa	: GYE XL UIO Q45.00 91.00USD136.00END		
Tarifa aérea	: USD 136.00		
Tasa	: USD 16.32EC	USD 5.71OR	USD 5.39WT
Importe Total	: USD 163.42		
Compañía Emisora y fecha	: LATAM AIRLINES ECUADOR 25Feb21		
Restricción(es)/Endosos	: REF/CHGS		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Re: Solicitud de compra de pasaje aéreo

005

De : Ginna Elizabeth Lasluisa Quishpe
<ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>

lun., 22 de feb. de 2021 19:54

📎 10 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Solicitud de compra de pasaje aéreo

Para : Maria Fernanda Cordova Cardenas
<mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Eduardo José Veliz Quintero
<eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>

Estimada Fernanda,

Envío la documentación que corresponde a los pasajes solicitados.

RECORDAR

· Debe presentarse en el aeropuerto con 2400 hora de anticipación previa a su vuelo.

· Tener a mano sus respectivos documentos de viaje

REALIZAR WEB CHECK IN 48 HORAS ANTES DEL VUELO (OBLIGATORIO)

**USO DE MASCARILLA (OBLIGATORIO) LEER LA IMAGEN ADJUNTA Y LLENAR EL FORMULARIO
REQUERIDO**

PARA EL ARRIBO EN GYE

RECOMENDAMOS SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SALUD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Que tenga un excelente viaje !!! Recuerde su salud y la de sus seres queridos está en sus manos !!!

Saludos Cordiales,

Ginna Lasluisa
Dirección Administrativa

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
AV. QUITUMBE AMARU ÑAN. Piso 5 ZONA 2
Código postal 170146
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

004 **De:** "MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO" <maria.roman@inclusion.gob.ec>

Para: "Eduardo José Veliz Quintero" <eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>

CC: "ginna lasluisa" <ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>, "Maria Fernanda Cordova Cardenas" <mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 22 de Febrero 2021 17:39:24

Asunto: Re: Solicitud de compra de pasaje aéreo

Estimado Eduardo

Agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes.

Saludos cordiales,

Mgs. Ma. Alexandra Román Lozano

Coordinadora General Administrativa Financiera

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Dirección: Av. Amaru Ñan, 170146, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Piso 5

Teléfono: (593) 2-398-3100

maria.roman@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

Quito – Ecuador



De: "Maria Fernanda Cordova Cardenas" <mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec>

Para: "MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO" <maria.roman@inclusion.gob.ec>

CC: "Eduardo José Veliz Quintero" <eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>, "Ginna Elizabeth Lasluisa Quishpe" <ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 22 de Febrero 2021 17:28:58

Asunto: Solicitud de compra de pasaje aéreo

Saludos Estimados

Con autorización de la Lcda. Estefanía Tapia - Coordinadora de Despacho Ministerial, se solicita la adquisición del pasaje aéreo en la siguiente ruta:

**UIO - GYE Miércoles 24 de febrero del presente
por LATAM 17:40**

Ministro

Vicente Taiano CI. 091858178-6

Asesor

Christian Chacha CI. 092388703-8

Seguridad

Carlos Jiménez CI. 110413994-2

Ing. María Fernanda Córdova

Despacho Ministerial

Av. Amaru Ñan, Quito 170146.

Plataforma Gubernamental Social 5to piso Zona 1

003

Telefono: 593-2 398-3100 ext. 1027

mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



logo MIES-Gob-01.png
10 KB



Tarjeta de embarque _ LATAM Airlines en Ecuador1.pdf

002 379 KB



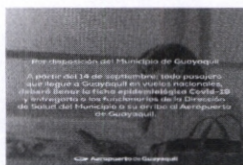
Tarjeta de embarque _ LATAM Airlines en Ecuador2.pdf

403 KB



Tarjeta de embarque _ LATAM Airlines en Ecuador3.pdf

403 KB



WhatsApp Image 2020-09-14 at 20.51.53.jpeg

143 KB



Chacha Rivera Christian Andres 24-02.pdf

54 KB



formulario-municipal arribo nacional GYE.pdf

214 KB



Jimenez Gonzaga Carlos Alberto24-02.pdf

54 KB



Taiano Gonzalez Vicente Andres 24-02.pdf

55 KB

001

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 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:05 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero