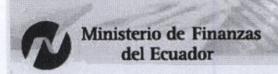
PAGINA No. 1 DE 1







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

TESORERIA

CANCELADO

PLANTA CENTRAL

No. CUR: Monto:

361

APROBADO

Tipo Registro:

435,50

DEV

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

435,50

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

435,50

Descripción:

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, 401010203646 Cuenta Monetaria No.:

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



	MINISTERIO DE INCLUSIO	ON ECONOMICA Y SOC	CIAL - PLANTA CENTRAL	Feet	na Elaboración	No. CUR No. Ori	igina	
id. Ejecutora: 9999				19	03 2021	361 28	_	
id. Desc: 0000					03 2021	301 20	-	
Tipo Docu	umento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expedie	ente	
COMPROBANTES AD	MINISTRATIVOS DE GAST	os	LIQUIDACION DE GASTO	s	MIES-CGAF-D	A- 182		
					RPA RTO DEV	IOFP/D		
ase de gistro: DEV		Clase de Gasto:						
ea De: GASTO	os							
neficiario: 1104139	9942 JIME	NEZ GONZAGA CARLO	S ALBERTO				_	
							_	
PG SP PY	ACT ITEM UBG		ON PRESUPUESTA ST DESCRIPCION DE CU			MONTO		
01 00 000 0	01 530303 1701	001 0000 0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Interio	r	435.5	50	
				TOTAL PRESUP	UESTARIO	435.5	50	
				м	ONTO IVA	0.0	00	
					TOTAL	435.5	50	
				TOTAL DEDI	UCCIONES	0.0	00	
					LIQUIDO	435.5	50	
	OS TREINTA Y CINCO DO			AYAOUIL Y EL OI				
ESCRIPCION: JIMEN 2021,	OS TREINTA Y CINCO DO NEZ GONZAGA CARLOS AL PARA BRINDAR SEGURIDA SSAJES, FACTURAS Y DEMÁ	BERTO PARA PAGO DE D SEGÚN AGENDA MIN	E VIÁTICOS A GUAYAS-GU ISTERIAL. SE ADJUNTA SO	AYAQUIL Y EL OI OLICITUD DE AUTO	RO-MACHALA, DEL :	24 AL 28 DE FEBRER	O DE	
ESCRIPCION: JIMEN 2021,	NEZ GONZAGA CARLOS AL PARA BRINDAR SEGURIDA SAJES, FACTURAS Y DEMÁ	BERTO PARA PAGO DE D SEGÚN AGENDA MIN	E VIÁTICOS A GUAYAS-GU ISTERIAL. SE ADJUNTA SO	LICITUD DE AUT	RO-MACHALA, DEL :	24 AL 28 DE FEBRER ME DE SERVICIOS, TI	O DE	
ESCRIPCION: JIMEN 2021,	NEZ GONZAGA CARLOS AL PARA BRINDAR SEGURIDA SAJES, FACTURAS Y DEMÁ	BERTO,- PARA PAGO DE D SEGÚN AGENDA MIN AS DOC. HAB. PD-GJ-FR.	E VIÁTICOS A GUAYAS-GU ISTERIAL. SE ADJUNTA SO	LICITUD DE AUT	RO-MACHALA, DEL : DRIZACIÓN, INFORM DATOS SOLICIT	24 AL 28 DE FEBRER ME DE SERVICIOS, TI	O DE	
ESCRIPCION: JIMER 2021, DE PA	NEZ GONZAGA CARLOS AL PARA BRINDAR SEGURIDA SAJES, FACTURAS Y DEMÁ	BERTO PARA PAGO DE D SEGÚN AGENDA MIN AS DOC. HAB. PD-GJ-FR.	E VIÁTICOS A GUAYAS-GU ISTERIAL. SE ADJUNTA SO	FIRMA	RO-MACHALA, DEL : DRIZACIÓN, INFORM DATOS SOLICIT	24 AL 28 DE FEBRER ME DE SERVICIOS, TI TUD PAGO	O DE	
ESCRIPCION: JIMER 2021, DE PA	NEZ GONZAGA CARLOS AL PARA BRINDAR SEGURIDA SAJES, FACTURAS Y DEMÁ FIRMA ELECTRONICA:	BERTO,- PARA PAGO DE D SEGÚN AGENDA MIN IS DOC. HAB. PD-GJ-FR.	E VIÁTICOS A GUAYAS-GU ISTERIAL. SE ADJUNTA SO IÓN IIN37H	FIRMA ELECTRONICA	PATOS SOLICIT CRUZACEF 19/03/2021	24 AL 28 DE FEBRER ME DE SERVICIOS, TI TUD PAGO	O DE	

APROBADO

	ATOS APROBACIÓN
FIRMA ELECTRONICA:	RPYNWWOSGMIN37H
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	19/03/2021

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	Z45VEIOFONUYFIA
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

nstitucion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	N ECONO	OMICA Y SO	DCIAL	1	Reporte	rpt	Compr	obanteGa	astos.rdlc
J. Ejecutora	a:	9999	MINISTERIO CENTRAL	D DE INC	CLUSION	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fec	ha Elabo	oración	No. (CUR N	lo. Original
Inid. Desc:		0000	CENTRAL						019	03	2021	36	51/	288
	Tipo [Docum	ento Respa	ldo	33.58		Clas	e Documento	+	No	0.	7	No. Exp	ediente
OMPROBA			TRATIVOS D		os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS MIES-CGAF-DA-2021-0437-				37-	182	
ase de		DEVE	NGADO/				Clase d		TOS		RPA	RTO DE	V	
anco:			,	-		-		Cuenta Monetaria:				-		\neg
inco.								Monetaria.						100
	probante GASTOS Numero Operación													
omproban	ite	GAST	os					Numero Operación		15 100-1		27.0		0
eneficiario			OS 4139942	/ JIMENE	Z GONZ	ZAGA CA	ARLOS ALB	/		1 1000	11.			0
				/ JIMENE			ARLOS ALB	/	IA.					0
):		4139942	JIMENE			CION PI	BERTO /	IA					0 MONTO
eneficiario	P PY	110	4139942 /		AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI		el Interio	or /			
eneficiario	P PY	110 AC1	4139942 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en		or / JESTARIO			MONTO
eneficiario	P PY	110 AC1	4139942 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en		/			M O N T O 435.5
PG SF	P PY	110 AC1	4139942 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en	RESUPL	JESTARIO			M O N T O 435.5 435.5
PG SF	P PY	110 AC1	4139942 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en TOTAL F	PRESUPL	JESTARIO IVA			MONTO 435.5 435.5 0.0
PG SF	P PY	110 AC1	4139942 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en TOTAL F	SUI	JESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA			MONTO 435.5 435.5 0.0 435.5
eneficiario	P PY	110 AC1	4139942 /	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en TOTAL F	SUI	JESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA			MONTO 435.5 435.5 0.0 435.5

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
19/03/2021

Funcionario Responsable

Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO	DE INCLUSION	N ECONOMICA Y	SOCIAL			Reporte	rp	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO	INISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA ENTRAL					ha Elab		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					THE PUBLISHED SE	019	03	2021	361	288
Т	ipo Docum	ento Respa	ldo	С	lase Doo	cumento		N	0.	No. I	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS D	E GASTOS	LIQUIDACIO	DE GAS	STOS	MIES	-CGAF-I	DA-2021-04	137- 1	82
					20.004				— RPA	RTO DEV	
Clase de	DEVENGADO				se de to:	OTROS GAS	TOS				
Registro:	DEVI	21795 458		Gas	10.						
Registro:				Gas	Cuent Mone						
	GAS	ros		Gas	Cuent Mone						0

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO						
FECHA: 19/03/2021						
	Funcionario Responsable	Director Financiero				

	SHEET SHEET					SSI-PAR									
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	N ECONO	MICA Y SC	OCIAL	SO FROM	Reporte	201	rptCom	probanteG	astos.rdlc	
J. Ejecutora:	99		MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSION	NECONO	MICA Y SC	OCIAL - PLANTA	Fec	ha Elabo	oración			lo. Original	
Jnid. Desc:	00	000							017	03	2021		288	288	
	Tipo Do	cume	ento Respa	ldo	00120		Clas	e Documento	No.				No. Expediente		
COMPROBANT	ES ADM	INIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	MIES-CGAF-DA-2021-0437-				182	
Clase de	Г	-	POMETINO	1			Clase d	le Carpos o			RP.	A RTO	DEV		
Registro:		ОМР	ROMETIDO	,			Gasto:	OTROS G	ASTOS			Ш			
Banco:		T						Cuenta Monetaria:							
		_													
comprobante	Г						1015.100	Tarana I				10	100		
Comprobante	0	SAST	os					Numero Operación	A J AGASPR			N 20 4		0	
Comprobante Beneficiario:	0		os 1139942	JIMENE	z gonz	ZAGA CA	RLOS ALB	Numero Operación	A J AGIASPI			B 30 L		0	
				JIMENE			RLOS ALB	Numero Operación	DIA					0	
	PY			JIMENE			RLOS ALB	Numero Operación	RIA					0	
eneficiario:		1104	139942		AF	ECTA	RLOS ALB	Numero Operación BERTO RESUPUESTA		el Interio	Dr.				
eneficiario:	PY	1104 ACT	1139942 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	Numero Operación BERTO RESUPUESTA DESCRIPCION				10		MONTO	
eneficiario:	PY	1104 ACT	1139942 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	Numero Operación BERTO RESUPUESTA DESCRIPCION	tencias en		JESTAR	IIO VA		M O N T C	
eneficiario:	PY	1104 ACT	1139942 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	Numero Operación BERTO RESUPUESTA DESCRIPCION	tencias en	PRESUPL	JESTAR	VA		MONTO 435.5	
eneficiario:	PY	1104 ACT	1139942 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	Numero Operación BERTO RESUPUESTA DESCRIPCION	tencias en TOTAL F	PRESUPL	JESTAR IV B - TOTA	VA AL		MONTO 435.5 435.5	
eneficiario:	PY	1104 ACT	1139942 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	Numero Operación BERTO RESUPUESTA DESCRIPCION	tencias en TOTAL F	SU	JESTAR IV B - TOTA	VA AL VA		MONTO 435.5 435.5 0.0 435.5	

DESCRI	DC	M.
DESCRI		Ν.

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	<u></u>	1 A Aw		
FECHA: 18/03/2021	/AR	with		
	Funcionario Responsable	Director Financiero		

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA	Y SOCIAL			Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA				Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000	DENTINE	CENTRAL			017	03	2021	288	288
Т	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Doo	cumento		N	ю.	No. E	xpediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GAS	STOS	MIES	-CGAF-I	DA-2021-04	37- 1	82
Clase de Registro:	СОМІ	PROMETIDO		ase de sto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
			2012 40 800	Cuent Mone						
Banco:										
Banco:	GAST	ros		Nume	ero Operación					0

DEDUCCIONES

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



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1104139942

JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO

SEGURIDAD CARGO:

SERVIDOR: LUGAR COMISIÓN:

GUAYAQUIL-MACHALA

NIVEL:

FECHA DE SALIDA:

24/02/2021 /

16H00 / 22H30/

C. PRESUPUESTARIA:

FECHA DE RETORNO:

HORA: HORA: 28/02/2021

TIPO DE GASTO:

CORRIENTÉ

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 REEMI	BOLSO	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 GA	STOS	279.50

5. LIQUIDACION

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 funcionar	0		435,50 /	
Saldo a favor de MIES			0,00	
) Total por reembolso de gastos			0,00	
) Total por liquidacion de compra	ıs		0,00	
) Total a favor del Funcionario			435,50	

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ CONTROL PREVIO

TESORERIA L-R.

Quito, 04 de marzo de 2021

MINISTE	RIO DE IN	CLUSIÓN E	CONÓMIC	A Y SOCIAL		Occupants approach before	Section Control of Marine		
SC	DLICITUI	DE AUT	ORIZACIO	ÓN PARA CUN	APLIMIENTO I	DE SERVICI	OS INSTIT	UCIONA	ALES
ro.11 SOLICITUD D E SERVICIOS INSTIT			RA CUMPLI	MIENTO FECHA	DE SOLICITUD (d	d-mmm-aaaa	,	ebrero -	-2021
VIÁTICOS	X	MOVILIZAC	CIONES	SUBSISTENC	IAS ALI	MENTACIÓN			
				DATOS	GENERALES			,	
PELLIDOS - NOMBR Carlo	os Alberto	Jiménez Go	nzaga		O QUE OCUPA:		EGURIDAD	O EL SER	OVIDOR
			- MACHALA	,	ORE DE LA UNIDAL		MINISTERIA		NOOK
FECHA SALIDA (dd-mi	mm-aaaa)	HORA S	SALIDA (hh:m	m) FECHA	LLEGADA (dd-mmm-a	aaa) HOR	A LLEGADA (hh:n	nm)	1
				28-02-2021 22:30				-	
24-02-20 ERVIDORES QUE IN finistro: Vicente	NTEGRAN			UCIONALES: Contreras Orte	28-02-2021 ga A sesor: Cr	istian Chack	na /	22:3	0/
ERVIDORES QUE IN	Taiano	Asesor:	Jorge Luis	Contreras Orte	ga A sesor: Cr	istian Chach	na /	22:3	0/
ERVIDORES QUE IN Ministro: Vicente DESCRIPCIÓN DE	Taiano	Asesor:	Jorge Luis	Contreras Orte		istian Chach	na /	22:3	0/
ERVIDORES QUE IN Inistro: Vicente ESCRIPCIÓN DE genda Ministeria TIPO DE	Taiano LAS ACTI	Asesor:	CIOS INSTITI	Contreras Orte	ga A sesor: Cr		na /		GADA
ERVIDORES QUE IN 1inistro: Vicente ESCRIPCIÓN DE genda Ministeria	Taiano LAS ACTI	Asesor:	CIOS INSTITI	Contreras Orte	ga Asesor: Cr		FECH/	LLEG	
ERVIDORES QUE IN finistro: Vicente ESCRIPCIÓN DE genda Ministeria TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOM TRAN	Asesor: VIDADES	Dorge Luis A EJECUTA	Contreras Orte	ga Asesor: Cr NSPORTE SALIE FECHA)A HORA	FECHA	LLEC	GADA HORA
ERVIDORES QUE IN Inistro: Vicente ESCRIPCIÓN DE genda Ministeria TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NON TRAN	Asesor: VIDADES	Jorge Luis A EJECUTA	ARSE: TRA	RASES ASSES CONTRACTOR INSPORTE SALID FECHA dd-mmm-aaaa	DA HORA	FECH/	LLEG	GADA HORA hh:mm
ERVIDORES QUE IN Inistro: Vicente ESCRIPCIÓN DE genda Ministeria TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE	NON TRAN	Asesor: VIDADES BRE DE SPORTE UCIONAL	QUITO	Contreras Orte ARSE: TRA RUTA D-TABABELA	SALIE FECHA gd-mmm-aaaa 24-02-2021	HORA hh:mm 16:00	FECH/ dd-mmm-a 24-02-20	LLEG	GADA HORA hh:mm 17:00 /
ERVIDORES QUE IN Inistro: Vicente ESCRIPCIÓN DE genda Ministeria TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE AÉREO	NON TRAN INSTIT	Asesor: VIDADES BBRE DE SPORTE UCIONAL	QUITO TABABEI	TRA RUTA D-TABABELA LA – J. OLMEDO	SALIE FECHA dd-mmm-aaaa 24-02-2021 24-02-2021	HORA hh:mm 16:00	FECHA dd-mmm-a 24-02-20 24-02-20	LLEG	HORA hh:mm 17:00 /
ERVIDORES QUE IN finistro: Vicente ESCRIPCIÓN DE genda Ministeria TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TERRESTRE AÉREO TERRESTRE	NON TRAN INSTIT	Asesor: VIDADES BBRE DE SPORTE UCIONAL ÉREO UCIONAL	QUITO TABABEI GUAYAQ MACHAL	TRA RUTA D-TABABELA LA - J. OLMEDO UIL - MACHALA	SALIE FECHA dd-mmm-aaaa 24-02-2021 24-02-2021	HORA bh:mm 16:00 / 17:40/ 20:00/	FECHA dd-mmm-a 24-02-20 24-02-20 24-02-20	LLEG A A 1021 /	FADA HORA hh:mm 17:00 / 18:34 / 23:00 /

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.

DAT	OS	PARA	TRANSF	ERENCIA	į

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**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O **SUDELEGADO**

Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga JEFE DE SEGURIDAD

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**



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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
24-02-2021	000257853 X	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
HORA hh:mm	16:00	22:30	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE			SALI	DA	LLEC	GADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	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	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

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

UNIDAD

Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

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



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 00016800

FACTURA Serie 002-001-Costos Limenes CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Aut. S.R.I.: 1127609977 FECHA DE AUTORIZACION: 05/ENERO/2021 Dirección: Outo Cliente:

R.U.C.: 110413994

Telf.:

G. Rem.: 202 25-02-Fecha:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-	Language of		13.39
	Almontos		
			2.0
VELÁSQUE	VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977	SUBTOTAL 12%	
PECHA DE	R.U.C. 1708988983001 • TELF.: 2260394 - 25 BK 1000Z - 16/031 - 170390 FECHA DE CADUCIDAD: 05/ENERO/2022 • Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL 0%	

3.39

DESCUENTO SUB TOTAL

FORMA DE PAGO

5.00

TOTAL \$

IVA 12%

T. CRÉD. / DÉB.

OTROS

DIN. ELECT. EFECTIVO

88742 88742 900	39942 5.93	1.07 510.00 \$10.00
SERIE 001-001-00 SERIE 001-001-00 Autorizacion: S.R.I. 1127486742 Fecha de Autorizacion: Odiciembre/2020 Dopumento Categorizado: NO	110041	SUB-TOTAL 1.V.A. 0% 1.V.A. 12% . O. O. TOTAL \$ O. O.C. ORIGINAL: ADQUISEMINE
SER SER OF Autorizaci Fecha de Autorizaci Pecha de Autorizaci Decums	R.U.C.C.1.	
Mena Sánchez, Manuel Boltvar R. U. C.: 0102827912001 R. U. C.: 0102827912001 Dis. As. Carlo Lib Piez Dalin An C.C. Piezo Quil Offs. Local Offs. 10 Piezo (Print) Dis. As. Carlo Lib Piez Dalin An C.C. Piezo Quil Offs. Local Offs. 11 Piezo (Print) E-mail.: praybolivar@gemail.com > Cuayaquil. Ecuador Ceta.	MC10N	Son: Premo Dofares Dofares
Mena Sánchez, Manuel Boltvar R.U.C.: 0102827912001 R.U.C.: 0102827912001 R.U.C.: 10102827912001 In: A. Carlos Link Plaza Dalin Av. C.C. Plaza, Pulli Ofic. Local 69 7, 7545: 042283797 • Cel.: 0967319948 E-mail.: finotybolivar@gmail.com • Guayaquil. Ecuador	DESCRIPCION DESCRIPCION STRUMB OU	FECTIVO NOTES SECTION NOTES SE
COCIN Mena Sc E.U. (E.U. (Carlos Luis Plaza L Telf.: 04228.	3 7 3 4	BECOMO BECOMOS A CONTRACTOR OF TAXABA A UTORIZADA A RIGILEZ SIN VA PERDRO FINA PERDRO FIN
VENTA DE Dir.: Av.	Clente:	FORMA DE PAGO

VASCONEZ SIERRA IVAN DARIO

MASCULVE TO THE PECOMIDAS RAPIDAS
RESTAURANTE DE COMIDAS RAPIDAS
Dirección: Km 16 Av León Feberes Codero R Nn y Nn
Dirección: Km 16 Av León Feberes Codero R Nn y Nn
Dirección: Km 16 Av León Feberes Codero R Nn y Nn
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - Ecuador
Cels: 0960671888 - E-mail: yo ivandario@yahoo.com - Daule - E-mail: yo ivandario.com - Daule -

Fecha Aut.: 26/Enero/2021 Categoria 2 - Monto \$850.0

Fecha:

Direccion: Cliente

R.U.C/Cl./

Telf.:

V. UNIT DESCRAPCION

CANT.

N-TOTAL

_DOLARES TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS / FORMA DE PAGO EFECTIVO Son:

TOTAL US \$ Recibi Conforme

Espihoza Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA * RUC. 0907230428001 * Aut. 10118* Telf-099240110
2 block de 100x2 N* del: 0001401 al 0001500 * valido para su emisión hasta el 26/Enerol2022



CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042-567928 / 0998615313 Correo: chrischavezt09@gmail.com *Guayaquil - Ecuador

	7	-
~	AÑO	78
573	MES	70
011	DIA	26
000 -1001	CIUDAD	111111111111111111111111111111111111111
EACTURA Serie 001.001. 000011573	CAUFICACIÓN ARTESANAL: JNDA 125033 CIUDAD DIA MES AÑO	0102105611

CONJUMENTO OLI OIL VIUNTARIO VITOTALIO CANT.	DESCRIPCION Insumo di alimentes	V. TOTAL
9	ofa	15.00
)

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telft. 2307627 10 Bl. 100x2 11501 - 12500. Elab. 11/Febrero/2021, válido para su emisión hasta 11/Febrero/2022. Original: Cliente / Copia: Emisor

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

000168026

FACTURA Serie 002-001-Cliente: Caylos Jamen e2 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Aut. S.R.I.: 1127609977 FECHA DE AUTORIZACION: 05/ENERO/2021

R.U.C.: 11041399912

V. TOTAL V. UNIT. Telf. G. Rem.: Fecha: 27-02-202 Dirección: Out &

DETALLE

CANT.

13.30 08.00						%			13.39	17 1	٥٠	0.0
			-			SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	DESCUENTO	SUBTOTAL		WA 12%	TOTAL \$
900		73				VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977	R.U.C. 170898983001 • TELF. 2260394 - 25 Bl. 100x2 - 167851 - 170350 FECHA DE CADUCIDAD: 05/ENERO/2022 « Documento Categorizado: NO	00000	AND ALMA	Filma Autorizada	5	Davibi Conforme
Comeramo		1 monto				LOOR MANUEL GEOVAN	98983001 • TELF.: 226039	FORMA DE PAGO			DÉB.	
-	+					VELÁSQUEZ	R.U.C. 17089	FOR	EFECTIVO	DIN. ELECT.	T. CRÉD. / DÉB.	OTBOS



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 SI

Obligado a llevar contabilidad

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 005-004-000433288

NUMERO DE AUTORIZACION

2702202101099215640600120050040004332880043328811

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

015

AMBIENTE

PRODUCCION

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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

In	formacion	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 Excento 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



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.:

0791739144001

014

FACTURA

NUMERO:

001004-000015038

NUMERO DE AUTORIZACION:

2402202101079173914400120010040000150380000112719

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



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

SUBTOTAL 12%

1104139942

38.27

PRECIO PRECIO DESCRIPCION CANT UNITARIO TOTAL HOSPEDAJE. 1.00 38.27 38.27 SALIDA HAB# HUESPED **ENTRADA** JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO 24 feb./2021 25 feb./2021

505	STITLINE GOTTENON CARLOS ALBERTO	21100.
Información Adicional		
Dirección :		
QUITO		
Ciudad :		
Quito		
Correo Electrónico:		
carlin_2984@hotmail.com		

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

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

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



ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Matriz:

Dirección

AV. 25 DE JUNIO NO. 8 VIA MACHALA PASAJE

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

0991331859001

013

FACTURA

No. 131-004-000108374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202101099133185900121310040001083741357246815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202101099133185900121310040001083741357

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

	0.000	0.00	
SU	BTOTAL 12%		1.79
SL	JBTOTAL 0%		0.00
SL	JBTOTAL No obj	eto de IVA	0
SL	JBTOTAL Exento	de IVA	0
SL	JBTOTAL SIN IM	1.79	
TC	TAL Descuento		0.00
IC	E		0
IV	A 12%		0.21
IR	BPNR		/ 0
PF	ROPINA		/ 0
V	ALOR TOTAL	1	2.00



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

Identificació

R.U.C.:

0991331859001

012

FACTURA

No. 156-003-000618588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202101099133185900121560030006185881357246815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202101099133185900121560030006185881357

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

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
CE-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

SU	BTOTAL 12%	2.68
SL	JBTOTAL 0%	0.00
SL	JBTOTAL No objeto de IVA	0
SL	JBTOTAL Exento de IVA	0
SL	JBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TC	OTAL Descuento	0.00
IC	E	0
IV	A 12%	0.32
IR	BPNR	0
PF	ROPINA	0
V	ALOR TOTAL	3.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad:

1103982979001 RUC:

FACTURA

004-001-000005897

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

Ambiente

PRODUCCION

Emision

NORMAL

Clave de acceso



0398297900120040010000058977197

Identificacion:

1104139942

Razon social:

CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion:

OUITO

Codigo

Detalle

P0000001

Cantidad

V/Unitario

Subtotal

Descuento

V/Total

28/02/2024

011

Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/28

44.6428

133.93

Total

0.00

Fecha:

133.93

150.00

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 excento de IVA 0.00 Subtotal sin impuestos 133.93 Total descuenco 0.00 **ICE** 0.00 **IVA** 16.07 **IRBPNR** 0.00 Propina 0.00 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

		DATOS D	EL SOLICITAN	TE			
Nombres y Apellidos:	CARLOS ALBERT	O JIMÉNEZ GON	NZAGA				
1104139942			Fecha de requerimiento:	22-02-2021			
Cargo: SEGU		RIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL			
	RU	TA		Nacional (x)	Internacional ()		
Ida: Quito - Guayaquil Guayaquil - Quito		Fecha:	24-02-2021	Hora:	17:40 /		
		Fecha: 28-02-2021 / Hora:			20:58		
N° de Docume	ento	Pasaje por Co	misión 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: 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.

Asiento Carlos Alberto 4F Jimenezgonzaga LATAM+ Orden de embarque Grupo 3 **Embarque** Puerta (F) 17:0 El cierre de puerta Confirma en pantallas es a las 17:20 del aeropuerto Vuelo XL1373 | 24 feb. Operado por LATAM AIRLINES ECUAD **UIO** 17:40 25 GYE 18:34 Quito Guayaqui Terminal 1 Reserva: WVYZID

Inicia tu viaje

Vuelo XL 1373 Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

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 embargue 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 A Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu sturno para embarcar.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

DIRECT

"sew oyonw h

esté disponible

Recibir una notificación cuando tu Check-in

lener actualizada la tarjeta de embarque

vuetos. Revisar la información de tus próximos

Descarga nuestra App y podrás:

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

jouas sapand uaigmet ul! Somos una aerolinea sostenible



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

Hasta 23 kgs. por pieza

entry of elesed ut is old? Equipaje de bodega

To kgs, en Premium Business, 10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil. Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x35 largo x 25 ancho cms. Equipaje de mano

™edidas 45 alto x35 largo x 20 ancho cms. Articulo personal

> Sólo si tu pasaje lo incluye Equipaje en cabina

> > en www.latam.com

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

Información sobre equipaje

SEO 16

Comprobante de Billete

Loc. Reserva:

4U7XJW

Electrónico

Fecha de Emisión: Codigo de Reserva: 22 FEBRERO 21 LA/WVYZID

Compania Emisora:

LATAM AIRLINES ECUADOR 1791807154001

Billete Electrónico:

462-3778950512

Viajero

Jimenez Gonzaga Carlos Alberto Agencia

KAYMANTA TOUR

AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y

SUECIA QUITO

593 23955983 Teléfono IATA 79500083 Agente 1003

Itinerario

Fecha

Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3)

USD 3.88WT

Equipaje (4) Asiento

Último check-in

Wednesday 24 February 2021

QUITO /

GUAYAQUIL

XL1373

Vuelo

24Feb 17:40 /

18:34 / Base Tarifa

2PC

Operado por

LATAM AIRLINES ECUADOR

Comercializado por

Q00SF5ZB LATAM AIRLINES ECUADOR

Equipo

Airbus A319

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 14.200R

Importe Total : USD 188.32

: LATAM AIRLINES ECUADOR 22Feb21 Compania Emisora y fecha

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





Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

3SHIWP

Fecha de Emisión:

25 FEBRERO 21

Equipaje

Codigo de Reserva: Compania Emisora: LA/FORFFM

LATAM AIRLINES ECUADOR

Billete Electrónico:

1791807154001 462-3778950526

Viajero

Jimenez Gonzaga Carlos

Alberto (ADT)

Agencia

KAYMANTA TOUR

AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y

SUECIA QUITO

593 23955983 Teléfono IATA 79500083 1001 Agente

Itinerario

De

Vuelo

Clase

Fecha

Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento

Sunday 28 February 2021

GUAYAQUIL /

QUITO XL1376

28Feb 0

21:49

Base Tarifa

O00SF5ZB

2PC 05D

Operado por

LATAM AIRLINES ECUADOR

Comercializado por

Airbus A319 Equipo

LATAM AIRLINES ECUADOR Duración 00:51 (Sin parar)

Comidas Food and beverages for purchase

(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.

20:58/

Checkln. 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 Tasa

USD 136.00

Importe Total

USD 16.32EC : USD 163.42

USD 5.710R

USD 5.39WT

Compania Emisora y fecha

: LATAM AIRLINES ECUADOR 25Feb21

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

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

10 ficheros adjuntos

Zimbra:

Rei Solicitud de compra de pasaje aéreo

005

De: Ginna Elizabeth Lasluisa Quishpe

<ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>

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 2H00 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









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 Rlataforma Gubernamental Social 5to piso Zona 1

Telefono: 593-2 398-3100 ext. 1027 mfernanda.cordova@inclusión.gob.ec www.inclusión.gob.ec



Nota de descargo: La informació on contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car octer confidencial, y esto dirigida onicamente al destinatario de la misma y so lo podro ser usada por octe. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucio n de octe 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 opinio n oficial del Ministerio de Inclusio n Econo mica y Social.

Nota de descargo: La información n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene carón cter confidencial, y estón dirigida on nicamente al destinatario de la misma y solo podrón ser usada por on ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de obste 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 n oficial del Ministerio de Inclusión n Econón mica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaj e y sus anexos tiene carón cter confidencial, y estón dirigida onicamente al destinatario de la misma y son lo podron ser usada por oste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de oste 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 opinione noficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



logo MIES-Gob-01.png 10 KB

- Tarjeta de embarque _ LATAM Airlines en Ecuador2.pdf 403 KB
- Tarjeta de embarque _ LATAM Airlines en Ecuador3.pdf



WhatsApp Image 2020-09-14 at 20.51.53.jpeg $143~\mathrm{KB}$

- 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

			CERT	TIFICAC	CION F	PRESUPUE	STARIA								
Institucion:	MINISTERIO	DE INCLUS	SION ECONON	AICA Y SO	CIAL			NO. 0	CERTIFIC	CACION	F	ECHA I	DE ELAB	ORACIÓN	1
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO	DE INCLUS	SION ECONOR	AICA Y SO	CIAL - PLA	ANTA CENTRA	L		8	1	2	6	02	21	1
Unid. Desc:											П				
TIPO DE DOCU	JMENTO RESPAI	LDO	C	LASE DE D	OCUMEN	TO RESPALDO									
COMPROBANTE DE	ES ADMINISTR GASTOS	RATIVOS	COMPRO	OMISO NO	ORMAL (OTROS GAS	ros								
CLASE DE REGISTI	RO COM			CLASE DE	GASTO	OGA									
			CERTI	FICAC	ION I	PRESUPU	ESTAR	IA							_
	ACT ITEM		TE ORG	N. Prest				/						MONTO	
01 00 000	001 530303	1701	000 0000	0000	Viaticos	y Subsistencia			RESUP	UESTARI	0			\$93,247.74	
										TOTAL			,	33,241.11	
SON: NO	VENTA Y TRES	MIL DOSCIE	ENTOS CUAR	ENTA Y SII	ETE DOLA	ARES CON 74/	100 CENTAV	vos							

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 №. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP №. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		Firmado electrónicasente por NELLY DEL ROCIO
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fehra 2013 223 16 1335 4559F	BUSTILLOS VILLACREZ
	Funcionario Responsable	Director Financiero