



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 443 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 317,49

IVA: 0,00

Sub Total: 317,49

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 317,49



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010292785

AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. PAGO COMISION-VIAJA A
GUAYAQUIL-MACHALA. BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE
AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 27-02-2021. AUTORIZACION

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	24/03/2021	317,49	0,00
Sub - Total				317,49	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 317,49



21/04/2021

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	22 03 2021	443	370
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	241

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS
---------------	------------	----------------------------

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	317.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.49
MONTO IVA										0.00
TOTAL										317.49
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										317.49

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.PAGO COMISION-VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA. BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 27-02-2021. AUTORIZACION MIES-MIES-2021-0051-MA, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMVL9K6358XJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVL6VKHJ4EK4NA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA



1019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMVL9K6358XJMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVL6VKHJ4EK4NA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

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	022 03 2021	443	370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	241
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715501597 AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS			

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	317.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.49

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.PAGO COMISION-VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA. BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 27-02-2021. AUTORIZACION MIES-MIES-2021-0051-MA, DOCUMENTOS HABILITANTES. INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

 21/03/2021
30

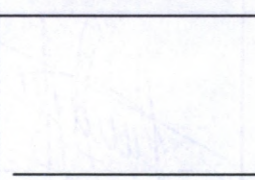
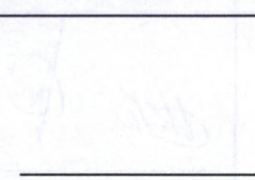
017

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		022	03	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					241	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2021	 _____ 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	370	370
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	241	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715501597 AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS					

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	317.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.49

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. - VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA. BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 24 AL 27-02-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES

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	370	370
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						No. Expediente	
						241	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715501597		AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

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

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cur 370
014

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715501597	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	24/02/2021	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	27/02/2021	HORA:	17h00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	142,86
2	ALIMENTACION	530303	57,63
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			200,49

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		390,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	200,49
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario		317,49	
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		317,49	

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 8870 POR CUANTO NO DESGLOSA EL SUBTOTAL Y EL IVA
---	--

Quito, 18 de marzo de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD
UP-FR

TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 13

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

AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

09:00

27-02-2021

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Ministro: Vicente Taiano Conductor: Néstor Gavín

Asesor: Christian Chacha Seguridad: Juan Aguilar

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	24-02-2021	09:00	24-02-2021	16:00
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	27-02-2021	09:00	27-02-2021	17:00

AUTORIZACIÓN: 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.

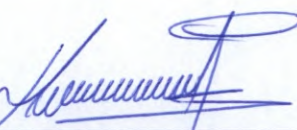
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA
POLICÍA NACIONALTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 401010292785

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Sgos. Juan Aguilar Garcia
CC. 1715501597

Sgos. Carlos Jimenez Gonzaga
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALFIRMA 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 13
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

3 marzo de 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA

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 Conductor: Néstor Gavín

Asesor: Christian Chacha Seguridad: Juan Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Miércoles 24 de febrero del 2021

- 09:00 - 16:00 Me traslado a la ciudad de Guayaquil vía terrestre desde la ciudad de Quito, fin cumplir la agenda de seguridad con el Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.
- 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 – 17:00** Me traslado a la ciudad de Quito vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil, luego de haber cumplido la agenda de seguridad con el Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

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

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

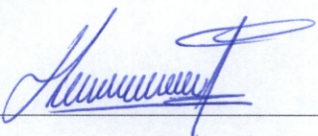
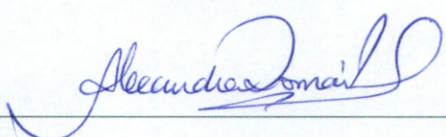
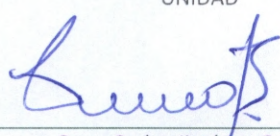
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
24-02-2021	000167994 ✓	Alimentación	15.00
25-02-2021	000168002 ✓	Alimentación	15.00
26-02-2021	000011576 ✓	Alimentación	15.00
26-02-2021	0008870 ✓	Alimentación	13.00
24-02-2021	000257852 ✓	Alimentación	12.63
24-02-2021	001004-000015039 ✓	Hospedaje	42.86
27-02-2021	004-001-000005896 ✓	Hospedaje	100.00
		SUMAN:	213.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-02-2021 ✓	27-02-2021 ✓	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	09:00 ✓	17:00 ✓	

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	24-02-2021 ✓	09:00 ✓	24-02-2021 ✓	16:00 ✓
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 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	27-02-2021 ✓	09:00 ✓	27-02-2021 ✓	17:00 ✓

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
	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
Sgos. Juan Carlos Aguilar Garcia SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	
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-2021-0051-MA

Quito, D.M., 23 de febrero de 2021

PARA: Sr. Sgos. Juan Aguilar
SEGURIDAD

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas.

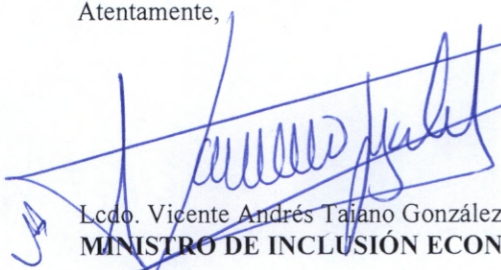
De mi consideración:

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 miércoles 24 al sábado 27 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 Tañano González

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copiar

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

Aut. S.R.I.: 1127609977
FECHA DE AUTORIZACION: 05/ENERO/2021
FACTURA 0001/67994
Serie 002-001-
CONTABILINVENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS®

Cliente: Juan Aguilan
 Dirección: Quito
 Fecha: 24-02-2021
 R.U.C.: 715501597
 Telf.:
 G. Rem.:

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emissor



Aut. S.R.L.: 1127609977
FECHA DE AUTORIZACION: 05/ENERO/2021
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Juan Aguilar
 Dirección: Quito
 Fecha: 15-02-2021
 Telf.:
 G. Rem.:
 R.U.C.: 1745501597

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emissor

008

TANOURI NAYEF TANOUS

FACTURA

N°003-001-

000257852



Dirección: Km. 1.5 vía a Samborombón
C.C. La Piazza Local 2B
Teléfono: 283 3579 / 0999618361
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0920427317001
AUTORIZACION N°: 1127726305
Agente de Retención
Resolución # NAC-DNCRASC20-00000001

003-001-000257852

NAYEF TANOURI

C.C. LA PIAZZA KM 11.5

Fecha: 24/02/2021 19:04:48

Cliente: JUAN CARLOS AGUILAR

RUC/CI: 1715501597

Tel: 2672671

Dirección: QUITO

Cant.	Item	P. Unit	P. Tot
2	SHAWARMA DE POLLO	4.25	8.50
1	GASEOSA	1.85	1.85
Orden: 131808 Subtotal:			10.35
Cuenta: 53 Tarifa 12:			10.35
Tipo Orden Tarifa 0:			0.00
Mesa: MESAL6 12% IVA:			1.24
Cajero Servicio:			1.04
BEBIDA			
SANDOWAL			
Total:			12.63

Forma de Pago Efectivo 20.00

Cambio 7.37

Creada: 24/02/2021 19:04:48

Pagada: 24/02/2021 19:24:27

FORMA AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA-EMISOR - COPIA-S.R.I.

Duma Aguirre Walter Junin * R.U.C. 090917230001 * AUT. 13762 * 10000 Fact. del 25/01 al 28/01 * VIGENTE: 25/Enero/2021 * VENCE: 25/Enero/2022

FORMA DE PAGO EFECTIVO CREDITO DEBITO ELECTRONICO OTROS

006



R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

005

NUMERO : 001004-000015039

NUMERO DE AUTORIZACION :

2402202101079173914400120010040000150390000112811

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2402202101079173914400120010040000150390000112811

**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 :

AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

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

1715501597

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	38.27	38.27								
<table><tr><td>HAB #</td><td>HUESPED</td><td>ENTRADA</td><td>SALIDA</td></tr><tr><td>103</td><td>AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS</td><td>24 feb./2021</td><td>25 feb./2021</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	103	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	24 feb./2021	25 feb./2021
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
103	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	24 feb./2021	25 feb./2021								

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

juankarlosaguilar@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

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

42.86

Plazo

0

Tiempo

Días

TARJETA DE CREDITO

0.00

0

Días

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



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 004-001-000005896

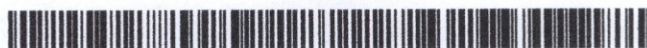
Numero de autorizacion:
2702202101110398297900120040010000058967297797816
27/02/2021 08:06:03-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

004

Clave de acceso



2702202101110398297900120040010000058967297797816

Identificacion: 1715501597

Fecha: 27/02/2021

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/27	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00



003

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

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

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

De mis consideraciones:

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

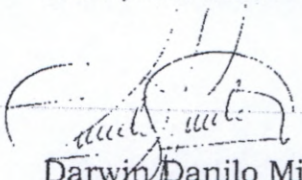
El motivo de la presente tiene por objeto hacerle conocer que en cumplimiento al Art. 16 del Acuerdo Ministerial No. 0055, ante Usted se presentará los señores Servidores Policiales, que a continuación se detalla:

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

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

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

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.


Darwin Danilo Miño Mencías
Capitán de Policía

DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DGI
Subrogante

EDMM/gerle
DENTINACAP - PDCSA
ARCHIVO: 11/11/20

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

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

3762

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:		Quito, 22 de Febrero de 2021	
Solicitante:	LCDA. ESTEFANIA TAPIA		
Unidad / Área Administrativa:	DESPACHO	Cargo:	COORDINADORA
Motivo de la movilización:	MOVILIZACIÓN MIES EMERGENCIA AYUDA HUMANITARIA 2021 (Descripción de la actividad a cumplir)		
TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAJANO GONZALES Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0047-M			
Fecha de Salida:	22-feb-21	Fecha de Retorno:	28-feb-21
Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	A NIVEL NACIONAL
Hora de salida:	5:00	Retorno:	23:55
Conductor responsable:	NESTOR GAVIN 1716543382 (Nombres, apellidos y número de cédula)		
Vehículo asignado marca:	TOYOTA	placas:	PCD2676
Kilometraje Salida:		Km Retorno:	
Firma del solicitante	Firma del Responsable coordinación de movilización		
LCDA. ESTEFANIA TAPIA (Nombres, apellidos N° cédula)	ING-ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N° cédula)		
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.			
Conductor	Responsable de Transporte		
(Firma) 1716543382	(Firma) LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos N° cédula)		
SR. NESTOR GAVIN	Director Administrativo (Firma) MG. EDUARDO VELIZ (Nombres, apellidos N° cédula)		

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26 02 21

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero