

040 OK
010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	028	04	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1059		
		No. Original	1023		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	568	

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	952.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										952.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										952.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										952.50

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DEL 09 AL 17-04-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

039

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		028	04	2021	1059
						1023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		568	

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: 28/04/2021	_____	_____
	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	027 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1023 1023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	568	

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	952.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										952.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										952.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										952.50

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DEL 09 AL 17-04-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

WR 2059

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Cur 1023

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942	CARGO:	SEGUIRIDAD
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	09/04/2021	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	17/04/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	8	1.040,00
TOTAL			1.040,00

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	400,00
0	ALIMENTACION	530303	240,50
3	MOVILIZACION	530301	-
TOTAL GASTOS			640,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			1.040,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	728,00	640,50
Valor sin Justificar	30%	312,00	312,00
Valor que justifica el funcionario			952,50
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			
			952,50

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942	CARGO:	SEGUIRIDAD
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	09/04/2021	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	17/04/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	8	1.040,00
TOTAL			1.040,00

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	400,00
0	ALIMENTACION	530303	240,50
3	MOVILIZACION	530301	-
TOTAL GASTOS			640,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			1.040,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	728,00	640,50
Valor sin Justificar	30%	312,00	312,00
Valor que justifica el funcionario			952,50
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			
			952,50

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

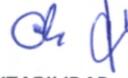
Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Oficio Nro. MIES-MIES-2021-0113-MA	FECHA DE INFORME: 19 abril de 2021
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS – GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ministro: Vicente Taiano Seguridad: Carlos Jiménez Conductor: Néstor Gavín	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

viernes, 9 de abril del 2021

- 15:00 – 16:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a Tababela
- 16:56 – 17:50 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil
- 18:30 – 21:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Sábado, 10 de abril de 2021

- 14:00 – 18:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES

Domingo, 11 de abril de 2021

- 10:00 – 12:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante las votaciones presidenciales.
- 17:00 – 22:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Lunes, 12 de abril de 2021

- 10:30 – 16:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro oficinas del MIES Zona 8.
- 17:00 – 20:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Martes, 13 de abril de 2021

- 09:00 – 13:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro oficinas del MIES Zona 8.
- 13:30 – 14:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la visita de vacunación en el hospital de la mujer
- 15:00 – 16:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la visita de vacunación

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
FECHA: 27 ABR 2021	HORA: 15:30
DIRECCIÓN FINANCIERA	
Firma: <i>[Firma]</i>	No. trámite: 215 311

en la universidad Salesiana.

- **16:00 – 20:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Miércoles, 14 de abril de 2021

- **10:00 – 17:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro oficinas del MIES Zona 8.
- **18:00 – 21:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Jueves, 15 de abril de 2021

- **10:00 – 12:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión el Centro de Rehabilitación Social Masculina Nro. 4
- **14:00 – 18:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro oficinas del MIES Zona 8.

Viernes, 16 de abril de 2021

- **11:00 – 15:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el Gabinete Ampliado en el Coliseo Abel Jiménez Parra del parque Samanes.
- **16:00 – 19:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Sábado, 17 de abril de 2021

- **10:00 – 18:00** 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)
9-04-2021 /	000168415 /	Alimentación	15.00
10-04-2021 /	000011837 /	Alimentación	15.00
10-04-2021 /	000011836 /	Alimentación	15.00
10-04-2021 /	010-001-000008582 /	Alimentación	4.75
10-04-2021 /	002-003-000006278 /	Bebidas	1.00
11-04-2021 /	0003557 /	Alimentación	15.00
11-04-2021 /	004-007-000169706 /	Alimentación	3.98
11-04-2021 /	135-004-000946989 /	Bebidas	2.00
12-04-2021 /	000168432 /	Alimentación	15.00
12-04-2021 /	000011846 /	Alimentación	15.00
12-04-2021 /	000011845 /	Alimentación	15.00
12-04-2021 /	045-005-000881522 /	Bebidas	2.10
13-04-2021 /	000011853 /	Alimentación	15.00
13-04-2021 /	035060 /	Alimentación	10.81
13-04-2021 /	002-003-000006854 /	Alimentación	3.25
14-04-2021 /	035089 /	Alimentación	10.81
14-04-2021 /	0000089 /	Alimentación	15.00
14-04-2021 /	045-005-000882335 /	Bebidas	2.00
15-04-2021 /	000011879 /	Alimentación	15.00
15-04-2021 /	000168452 /	Alimentación	15.00

15-04-2021	088-051-000072814	Alimentación	6.98
16-04-2021	000011880	Alimentación	15.00
16-04-2021	035127	Alimentación	11.82
16-04-2021	045-005-000883171	Alimentación	1.00
17-04-2021	004-001-000006027	Hospedaje	400.00
SUMAN:			640.50

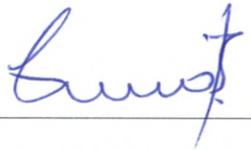
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	9-04-2021	17-04-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:00	18:00	

TRANSPORTE

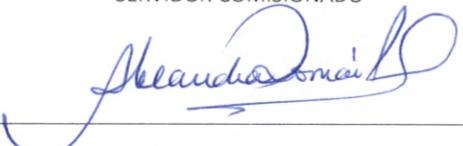
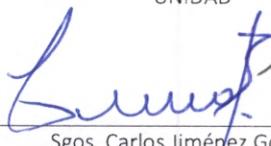
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	09-04-2021	15:00	09-04-2021	16:00
AÉREO	AÉREO	TABABELA - GUAYAQUIL	09-04-2021	16:56	09-04-2021	17:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	17-04-2021	10:00	17-04-2021	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

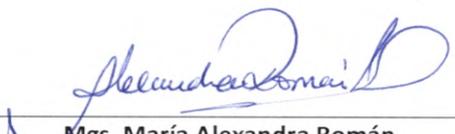
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sgos. Carlos Alberto Jiménez Gonzaga SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0113-MA		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-abril -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 SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL MIES				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
09-04-2021	15:00	17-04-2021	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Ministro: Vicente Taiano		Seguridad: Carlos Jiménez				
Conductor: Nestor Gavín						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
-Cumplir con la disposición de brindar seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.						
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	09-04-2021	15:00	09-04-2021	16:00
AÉREO	AÉREO	TABABELA - GUAYAQUIL	09-04-2021	16:56	09-04-2021	17:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	17-04-2021	10:00	17-04-2021	18:00
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Policía Nacional		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 401010203646			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 				
						
Mgs. María Alexandra Román COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA				
Cédula de identidad:	1104139942	Fecha de requerimiento:	08-04-2021		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	09-04-2021	Hora:	16:56
Retorno:		Fecha:		Hora:	
N° de Documento	MIES-MIES-2021-0113-MA / correo zimbra			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.

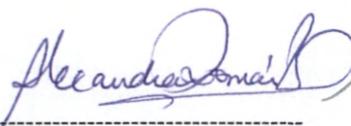


Firma del Requirente

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.

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0113-MA ✓

Quito, D.M., 08 de abril de 2021

PARA: Sr. Sgos. Carlos Jiménez
SEGURIDAD

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincia del Guayas, dispongo a usted, el traslado desde el viernes 09 al sábado 17 de abril 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

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:13:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero



Carlos Alberto Jimenezgonzaga

Asiento 6D
Economy



Orden de embarque
Grupo 3

Embarque

16:21

El cierre de puerta es a las 16:36

Puerta

-

Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1371** | 09 abr.

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 16:56

Quito
Terminal 1



GYE 17:50

Guayaquil

Reserva: SEWZJW

SEQ 54

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 ABR 2021 HORA: 10:51

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 26SUDW

Fecha de Emisión: 08 ABRIL 21
 Código de Reserva: LA/SEWZJW
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Billete Electrónico: 462-3778950579

Viajero	Jimenez Gonzaga Carlos Alberto (ADT)	Agencia	KAYMANTA TOUR AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA QUITO
		Teléfono	593 23955983
		IATA	79500083
		Agente	1003

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
QUITO	GUAYAQUIL	XL1371	N	09Apr	16:56	17:50	Ok				2PC	06D
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR									N00SF5ZB		
Equipo	Airbus A319									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 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 3778950579
 Cálculo de Tarifa : UIO XL GYE Q9.00 150.00USD159.00END
 Tarifa aérea : USD 159.00
 Tasa : USD 19.08EC USD 14.20OR USD 3.00WT
 Importe Total : USD 195.28
 Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 08Apr21
 Restricion(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

Zimbra:

mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec

Re: Solicitud de compra de pasajes aereos

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

jue., 08 de abr. de 2021 22:07

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Solicitud de compra de pasajes aereos

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

Estimada Fernanda,

Envío el itinerario de los pasajes solicitados para su revisión y aprobación.

Ministro
Vicente Taiano
CI. 091858178-6
LATAM
NO REEMBOLSOS
CAMBIOS CON COSTO
USD 133,68
09APR 5 UIOGYE DK1 1656 1750

Seguridad
Carlos Jiménez
CI. 1104139942
LATAM
NO REEMBOLSOS
CAMBIOS CON COSTO
USD 195,28
09APR 5 UIOGYE DK1 1656 1750

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

sembramos
Futuro

Lenin



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 lasluisa" <ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>, "Estefanía Maribel Tapia Silva" <estefania.tapia@inclusion.gob.ec>

025

Enviados: Jueves, 8 de Abril 2021 21:51:36

Asunto: Solicitud de compra de pasajes aereos

Saludos Estimados

Con autorización de la Lcda. Estefanía Tapia - Coordinadora de Despacho Ministerial, se solicita la adquisición de los pasajes aéreos en la siguiente ruta:

Quito - Gye, Viernes 09 abril de 2021

LATAM 16:56

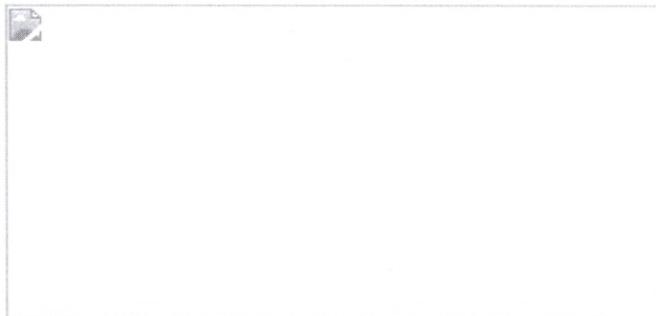
Ministro
Vicente Taiano
CI. 091858178-6

Seguridad
Carlos Jiménez
CI. 1104139942

Nota: Por favor la mismas condiciones las 3 primeras filas para el señor Ministro y máximo las 5 filas posteriores Seguridad.

Ing. María Fernanda Córdova
Despacho Ministerial
Av. Amaru Ñan, Quito 170146.
Plataforma Gubernamental Social 5to piso Zona 1

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.

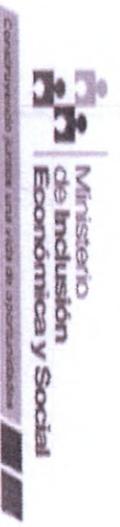
Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al

destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste 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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3821
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Quito, 16 de abril de 2021

Lugar, fecha y hora de emisión: _____
 Solicitante: LCDA. ESTEFANIA TAPIA (Nombre, apellidos y número de cédula)
 Unidad / Área Administrativa: DESPACHO Cargo: COORDINADORA
 Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA AYUDA HUMANITARIA 2021 (Descripción de la actividad a cumplir)

TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TALANO GONZALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0114-M

Fecha de Salida: 16-abr-21 Fecha de Retorno: 18-abr-21 Tiempo de duración de la comi: 3 DIAS

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

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

Conductor responsable: SR.NESTOR GAVIN (Nombres, apellidos y número de cédula)

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

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante: LCDA. ESTEFANIA TAPIA (Nombres, apellidos N°cédula)
 Firma del Responsable coordinación de movilización: ING. ANDRES CARRILLO (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor: SR. NESTOR GAVIN (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)
 Responsable de Transporte: LIC. GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417 (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)
 Director Administrativo: MGS. EDUARDO VEJIZ (Firma) (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
 Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
 Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



R.U.C. 0924151434001
FACTURA
 Serie 001-001-00
Nº 035060
 Aut. SRI.# 1127524181

MARIA DANIELA
 CASTRO CEVALLOS
 Restaurant "La Menestra de Pocha"
 Cda. Atarazana Mz L-1 Villa 21 y Av. Plaza Dainin
 Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
 Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2020
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
 Documento Categorizado: No

R.U.C. 0924151434001
FACTURA
 Serie 001-001-00
Nº 035089
 Aut. SRI.# 1127524181

MARIA DANIELA
 CASTRO CEVALLOS
 Restaurant "La Menestra de Pocha"
 Cda. Atarazana Mz L-1 Villa 21 y Av. Plaza Dainin
 Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
 Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2020
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
 Documento Categorizado: No

Cliente: CARLOS JIMENEZ
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1104139942
 Fecha: Guil, Abr 13, 2021
 Teléfono:
 G/R.:

Cliente: CARLOS JIMENEZ
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1104139942
 Fecha: Guil, Abr 14, 2021
 Teléfono:
 G/R.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Colas	0.90	0.90
1	Arroz, Menestra y Chuleta	8.75	8.75
CANCELADO			
FORMA DE PAGO			TOTAL \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. CREDITO / DEBITO	OTROS
			9.65
			0.00
			1.16
			10.81

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Colas	0.90	0.90
1	Arroz, Menestra y Pollo	8.75	8.75
CANCELADO			
FORMA DE PAGO			TOTAL \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. CREDITO / DEBITO	OTROS
			9.65
			0.00
			1.16
			10.81

HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER • REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2300 - TEL. 0998625657
 90 BLOCKS 1002 • SERIE 001-001 • SEC. 33.001 - 42.000 Fecha de Caducidad: 11/Diciembre/2021

HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER • REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2300 - TEL. 0998625657
 90 BLOCKS 1002 • SERIE 001-001 • SEC. 33.001 - 42.000 Fecha de Caducidad: 11/Diciembre/2021

ORIGINAL • ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

ORIGINAL • ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

R.U.C. 0924151434001
FACTURA
 Serie 001-001-00
Nº 035127
 Aut. SRI.# 1127524181

MARIA DANIELA
 CASTRO CEVALLOS
 Restaurant "La Menestra de Pocha"
 Cda. Alvarado Mz L-1 Villa 21 y Av. Plaza Dañin
 Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
 Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2020
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
 Documento Categorizado: No



Cliente: CARLOS JIMENEZ
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 1104138842
 Fecha: GUILA, 16, 2024
 Teléfono:
 G.R.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Jugos	1.80	1.80
1	Aroz, Menestra y Pollo	8.75	8.75
			10.55
			0.00
			1.27
			11.82

SUB TOTAL 12% IVA 10.55
 SUB TOTAL 1% IVA 11.82
 SUB TOTAL EXENTO IVA
 SUB TOTAL NO OBJETO IVA
 DESCUENTO 0.00
 SUB TOTAL 1.27
 ICE 1.27
 IVA 12%
 PROPIA 11.82
TOTAL \$

CANCELADO

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO T. CREDITO / DEBITO OTROS

HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER - REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 120210836001 - AUTO. 2290 - TEL. 0996625657
 90 BLOCKS 100x2 - SERIE 001-001 - SEC. 33.001 - 42.000 Fecha de Caducidad: 11/Diciembre/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



DÉJATE TENTAR

FACTURA

No. 088-051-000072814

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202101179207201800120880510000728144126153313

014

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202101179207201800120880510000728144126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA (SATELITE) / VIA A SAMBORONDON

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

RUC / CI: 1104139942

Fecha Emisión: 15/04/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
537		1.0000	CAMBIO x JUGO MIXTO		0.8839	0.00	0.88
1635		1.0000	POLLO EN SALSA DE TOCINO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 carlin_2984@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS

**FACTURA**

013

No. 004-007-000169706

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202101179130883200120040070001697061234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/04/2021 14:58:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202101179130883200120040070001697061234567811

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Pedro Carbo y 9 de Octubre

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

RUC / CI: 1104139942

Fecha Emisión: 11/04/2021

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26458	0	2.0000	McDuo		1.7800	0.00	3.55

Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3.98	0	dias		
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	3.55
							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.55
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	0.43
							PROPINA	0.00
							IRBPNR	0.00
							VALOR TOTAL	3.98



FACTURA

No.010-001-000008582 ✓

Número de Autorización:

1004202101099313143100120100010000085820000912319

Fecha y hora de Autorización:

10/04/2021 20:29:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1004202101099313143100120100010000085820000912319

Emisor: OPERACIONES GASTRONOMICAS
OPEGASTRO S.A.

RUC: 0993131431001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
Avenida Juan Tanca Marengo, Ce 1

Correo: facturacionelectronica@grupoak.com.ec

Teléfono: 0958980267 - 042830757

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: CARLOS JIMENEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/04/2021

RUC/CI: 1104139942

Teléfono: 0960588918

Correo: carlin_2984@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SAND005	1.00	SANDWICH POLLO		4.240000	\$0.00	\$4.24

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$4.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.24
Subtotal 12%:	\$4.24
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.51
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$4.75 ✓

Tus comentarios son importantes para nosotros, cualquier observaciones notificar al correo info@lecroissant.com.ec



RUC: 0993254037001

FACTURA N°: 002-003-000006278 ✓

PRYSCAMARKET S.A.

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. LEON FEBRES CORDERO

TELÉFONO: (593) 040-000-000

EMAIL: usuario@dominio.com

DIRECCIÓN SUCURSAL: LA AURORA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1004202101099325403700120020030000062781234567814

FECHA HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-10 23:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202101099325403700120020030000062781234567814

Nombre o Razón Social:	CARLOS JIMENEZ		RUC / CI:	1104139942	
Dirección:			Teléfono:		
Email:					
Fecha emisión:	10/abr./2021		Guía Remisión:		
Código principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio total
2979	1,00	PROMO SPLENDOR 1L 2X \$1	0,89	0,00	0,89
Detalle de formas de pago		Valor	SUBTOTAL 12%:		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1,00	SUBTOTAL 0%:		
			DESCUENTO:		
			IVA 12%:		
			VALOR TOTAL:		
			0,89		
			0,00		
			0,00		
			0,11		
			1,00 ✓		





RUC: 0993254037001

FACTURA N°: 002-003-000006854

PRYSCAMARKET S.A.

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. LEON FEBRES CORDERO

TELÉFONO: (593) 040-000-000

EMAIL: usuario@dominio.com

DIRECCIÓN SUCURSAL: LA AURORA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1304202101099325403700120020030000068541234567819

FECHA HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-13 23:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1304202101099325403700120020030000068541234567819

Nombre o Razón Social:	CARLOS JIMENEZ		RUC / CI:	1104139942	
Dirección:			Teléfono:		
Email:					
Fecha emisión:	13/abr./2021		Guía Remisión:		
Código principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio total
720	1,00	YOGURT TONI MORA 200G	0,90	0,00	0,90
1391	1,00	GALLETAS CLUB SOCIAL LINAZA MACA	0,36	0,00	0,36
613	1,00	KINDER JOY SORPRESA NINA 20G	1,25	0,00	1,25
3250	1,00	TRIDENT 57S SANDIA 8.5 G	0,49	0,00	0,49
Detalle de formas de pago		Valor	SUBTOTAL 12%:		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		3,25	SUBTOTAL 0%:		
			DESCUENTO:		
			IVA 12%:		
			VALOR TOTAL:		
			2,10		
			0,90		
			0,00		
			0,25		
			3,25		





R.U.C.: 0991331859001 009

FACTURA

No. 135-004-000946989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202101099133185900121350040009469891357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202101099133185900121350040009469891357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. DEL BOMBERO KM 6.5 SL 3 MZ. 55

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

Identificació 1104139942

Fecha Emisión: 11/04/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012574	00012574	2.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1	0.893	0.00	1.79
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

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

Información



R.U.C.: 0991331859001

008

FACTURA

No. 045-005-000881522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202101099133185900120450050008815221357246815

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

1204202101099133185900120450050008815221357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CARLOS JIMENEZ**Identificació** 1104139942**Fecha Emisión:** 12/04/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00014623	00014623	1.000	PR AGUA S/GAS ALL NAT 1LT X2	0.893	0.00	0.89
00011331	00011331	1.000	GALLETAS QUAKER MANZANA 28G	0.491	0.00	0.49
00011331	00011331	1.000	GALLETAS QUAKER MANZANA 28G	0.491	0.00	0.49

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

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

Información



R.U.C.: 0991331859001 007

FACTURA

No. 045-005-000882335 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202101099133185900120450050008823351357246816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202101099133185900120450050008823351357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

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

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

Identificació 1104139942

Fecha Emisión: 14/04/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00014623	00014623	1.000	PR AGUA S/GAS ALL NAT 1LT X2	0.893	0.00	0.89
00010246	00010246	1.000	TONI MIX DURAZNO 190 GR	1.000	0.00	1.00
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

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

Información



R.U.C.: 0991331859001

006

FACTURA

No. 045-005-000883171 ✓

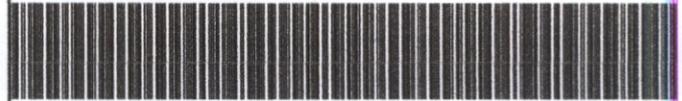
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1604202101099133185900120450050008831711357246812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1604202101099133185900120450050008831711357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

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

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

Identificació 1104139942

Fecha Emisión: 16/04/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00014623	00014623	1.000	PR AGUA S/GAS ALL NAT 1LT X2	0.893	0.00	0.89

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

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

Información



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 004-001-000006027

005

Numero de autorizacion:
1704202101110398297900120040010000060278295797817
17/04/2021 07:35:43-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1704202101110398297900120040010000060278295797817

Identificacion: 1104139942

Fecha: 17/04/2021

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/09 Hasta 2021/04/17	8	44.6428	357.14	0.00	357.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0960588918

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 400.00

Subtotal con IVA	357.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	357.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	42.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	400.00

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	023 04 2021	992	982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	559

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE				

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	952.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										952.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										952.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										952.50

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DEL 09 AL 17-04-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

00-003

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	023	04	2021	992 982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente
					559

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2021	_____	_____
	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	022 04 2021	982	982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	559

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE				

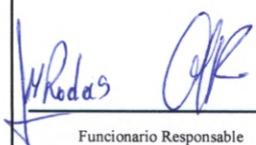
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	952.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										952.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										952.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										952.50

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DEL 09 AL 17-04-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

X

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

001

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	04	2021	982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		559	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero