

ok
029

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	1060	1024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	569

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	500.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										500.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										500.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										500.01

SON: QUINIENTOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MIES. DEL 04 AL 08-04-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.



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

ok

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	1060
						1024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		569	

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	04	2021	1024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-569	

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	500.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	500.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	500.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	500.01

SON: QUINIENTOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDAR SEGURIDAD A LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MIES. DEL 04 AL 08-04-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES.

CUR 1060

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cur 1024

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942	CARGO:	SEGUIRIDAD
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	04/04/2021	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	08/04/2021	HORA:	10H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
0	ALIMENTACION	530303	144,01
3	MOVILIZACION	530301	-
TOTAL GASTOS			344,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	344,01
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			500,01
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			500,01

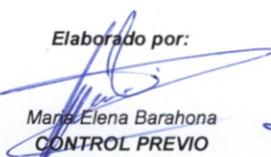
5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

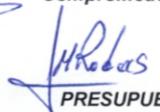
6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

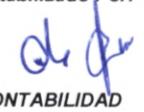
Elaborado por:


 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 H. Rojas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 Cruz Acero
 CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	04/04/2021	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	08/04/2021	HORA:	10H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200,00
0	ALIMENTACION	530303	144,01
3	MOVILIZACION	530301	-
TOTAL GASTOS			344,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	344,01
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			500,01
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			
			500,01

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

María Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0151-O	FECHA DE INFORME: 9 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	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo, 4 de abril del 2021

- 10:00 - 11:00 Me traslado vía terrestre a Tababela
- 11:35 - 12:29 Me traslado vía aérea a la ciudad de Guayaquil, fin brindar la seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES
- 14:00 - 18:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Lunes, 5 de abril de 2021

- 10:00 - 10:45 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la universidad
- 11:00 - 12:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en la universidad Espíritu Santo en Samborondón.
- 14:00 - 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro oficinas del MIES Zona 8.

Martes, 6 de abril de 2021

- 10:00 - 17:00 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 - 20:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Miércoles, 7 de abril de 2021

- 09:30 - 16:00 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 - 21:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

Jueves, 8 de abril de 2021

- 08:14 - 09:05 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo a



Tababela.

- **09:05 – 10:00** 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)
4-04-2021	000032411	Alimentación	6.27
4-04-2021	004-007-000168364	Alimentación	6.59
5-04-2021	000011795	Alimentación	15.00
5-04-2021	000168376	Alimentación	15.00
5-04-2021	000011799	Alimentación	15.00
5-04-2021	045-005-000877762	Bebidas	1.00
6-04-2021	000011813	Alimentación	15.00
6-04-2021	000168385	Alimentación	15.00
6-04-2021	000011806	Alimentación	15.00
6-04-2021	045-005-000878425	Bebidas	1.90
7-04-2021	0000078	Alimentación	15.00
7-04-2021	000011816	Alimentación	15.00
7-04-2021	045-005-000878819	Alimentación	8.25
8-04-2021	004-002-000000001	Hospedaje	200.00
SUMAN:			344.01

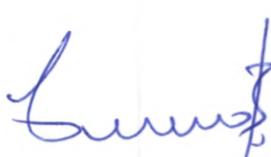
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	4-04-2021	8-04-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	10:00	

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	04-04-2021	10:00	04-04-2021	11:00
AÉREO	AÉREO	TABABELA - GUAYAQUIL	04-04-2021	11:35	04-04-2021	12:29
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL – TABABELA	08-04-2021	08:14	08-04-2021	09:05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	08-04-2021	09:05	08-04-2021	10:00

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. Carlos Alberto Jiménez Gonzaga 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0151-O			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-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 SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL MIES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
04-04-2021	10:00		08-04-2021	10:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro: Vicente Taiano Seguridad: Carlos Jiménez						
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	04-04-2021	10:00	04-04-2021	11:00
AÉREO	AÉREO	TABABELA - GUAYAQUIL	04-04-2021	11:35	04-04-2021	12:29
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	08-04-2021	08:14	08-04-2021	09:05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	08-04-2021	09:05	08-04-2021	10:00
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:	01-04-2021		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	04-04-2021	Hora:	11:35
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	08-04-2021	Hora:	08:14
N° de Documento	MIES-MIES-2021-0151-O / 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.

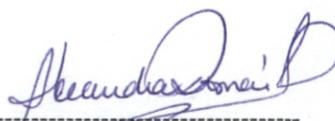


Firma del Requirente

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-2021-0151-O

Quito, D.M., 02 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 la provincia de Guayas, dispongo a usted, el traslado desde el domingo 04 al jueves 08 de abril del presente, 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	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 <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:33:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

Carlos Alberto
Jimenezgonzaga

017
Asiento
17E
Economy



Orden de embarque
Grupo 5

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	22 ABR 2021	HORA: 10:50
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>[Signature]</i>	

Embarque

11:00

El cierre de puerta es
a las 11:15

Puerta

-

Confirma en pantallas
del aeropuerto

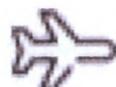
Vuelo **XL1417** | 04 abr.

Operado por LATAM AIRLINES

ECUAD

UIO 11:35

Quito
Terminal 1



GYE 12:29

Guayaquil

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3HI2YM **Equipaje**
Fecha de Emisión: 01 ABRIL 21
Código de Reserva: LAKDIXSI
Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-3778950554

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

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Sunday 04 April 2021	QUITO	GUAYAQUIL	X	04Apr	11:35	12:29	Ok	04Apr	04Apr	X00SL5ZB	0PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR											
Equipo	Airbus A319											
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 la columna de equipaje.												

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

Comprobante

Nombre: Jimenez Gonzaga Carlos Alberto (ADT)
Numero de Billete: 462 3778950554
Cálculo de Tarifa: UIO XL GYE Q45.00 63.00USD108.00END
Tarifa aérea: USD 108.00
Tasa: USD 12.96EC USD 14.20OR USD 3.00WT
Importe Total: USD 138.16
Compañía Emisora y fecha: LATAM AIRLINES ECUADOR 01Apr21
Restricción(es)/Endosos: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
 La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

LATAM
AIRLINES

Carlos Alberto
Jimenezgonzaga

Asiento
5D
Economy



Orden de embarque
Grupo 3

Embarque
07:39

Puerta
-

El cierre de puerta
es a las 07:54

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo XL1352 | 08 abr.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE 08:14
Guayaquil
Terminal 1

UIO 09:05
Quito

Reserva: ICFMBK SEQ 31

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 22 ABR 2021 HORA: 10:50

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3NL4EC

Fecha de Emisión: 06 ABRIL 21
 Código de Reserva: LA/ICFMBK
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Billete Electrónico: 462-3778950573

Viajero	Jimenez Gonzaga Carlos Alberto Agencia (ADT)	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
Thursday 08 April 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	XL1352	Q	08Apr	08:14	09:05	Ok				2PC	05D

Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Base Tarifa	Q00SF5ZB
Equipo	Airbus A319	Comercializado por	LATAM AIRLINES ECUADOR
			Duración 00:51 (Sin parar)

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en 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 3778950573
 Cálculo de Tarifa : GYE XL UIO Q9.00 127.00USD136.00END
 Tarifa aérea : USD 136.00
 Tasa : USD 16.32EC USD 5.71OR USD 5.39WT
 Importe Total : USD 163.42
 Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 06Apr21
 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

Re:

013

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

jue., 01 de abr. de 2021 23:03

1 ficheros adjuntos

Asunto : Re:

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

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

Estimada Fernanda,

Adjunto envío el documento que corresponden al pasaje solicitado y aprobado por usted. Adicionalmente informo lo siguiente:

A partir del 1º de marzo, Latam Airlines prohibirá el uso de mascarilla con válvula (cualquier modelo), protectores bucales, bufandas y bandanas de tela en todos sus vuelos debido a su baja eficiencia comprobada en la filtración de virus y bacterias. Desde esa fecha aquellos pasajeros que no cumplan con estas medidas no serán embarcados. Se recomienda el porte de mascarillas de recambio en vuelos de larga duración, siguiendo las indicaciones de fabricantes en cuanto al uso y tiempo de las mascarillas.

Latam Airlines registrará el uso de cuatro clases de mascarilla para sus pasajeros.

Mascarillas permitidas:

- Quirúrgicas
- Mascarilla FFP2 Y FFP3 (sin válvulas de exhalación)
- Mascarillas de tela

Mascarillas no permitidas:

- Mascarilla con válvula (FFP2 Y FFP3, N95, etc)
- Mascarilla industrial con válvula
- Protector bucal
- Bufanda y bandana de tela

NOTA: Una vez entregado el formato de adquisición de pasajes aéreos, se solicita entregar los pasajes a bordo ORIGINALES hasta 4 días posteriores al viaje con una copia de la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de

Servicios Institucionales con las 3 firmas. Las entregas de los documentos deben realizarse en los tiempos estipulados, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

012

En caso de realizar un cambio de fecha al pasaje emitido, deberá realizar directamente en la aerolínea antes de la fecha y hora del vuelo pagando el valor de la penalidad, el cual es asumido por el pasajero. (gestión y responsabilidad del funcionario/ría viajante.)

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
[<http://www.inclusion.gob.ec/> | www.inclusion.gob.ec]

----- Mensaje original -----

De: "Maria Fernanda Cordova Cardenas" <mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec>
Para: "MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO" <maria.roman@inclusion.gob.ec>, "ginna lasluisa" <ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>, "Eduardo José Veliz Quintero" <eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>
Enviados: Jueves, 1 de Abril 2021 21:53:11

Saludos Estimados

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

UIO - GYE Domingo 04 de abril del 2021
LATAM 11:35

Seguridad
Carlos Jimenez
CI. 1104139942

Ing. María Fernanda Cordova
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 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.

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.

 **Jimenez Gonzaga Carlos Alberto 04 ABRIL.pdf**
120 KB

**FACTURA**

No. 004-007-000168364

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202101179130883200120040070001683641234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/04/2021 17:51:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202101179130883200120040070001683641234567813

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: 04/04/2021

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
26003	0	1.0000	CM 1/4 LibraQ		5.3500	0.00	5.35
42015	0	1.0000	Jugo Mediano		0.5400	0.00	0.54
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.59

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.59	0	dias



R.U.C.: 0991331859001

004

FACTURA

No. 045-005-000877762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202101099133185900120450050008777621357246812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202101099133185900120450050008777621357

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: 05/04/2021

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



R.U.C.: 0991331859001

003

FACTURA

No. 045-005-000878425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202101099133185900120450050008784251357246812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202101099133185900120450050008784251357

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: 06/04/2021

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
00014936	00014936	1.000	PR GALLETA QUAKER MZNA + PASA	0.804	0.00	0.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	1.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	1.90

Información



R.U.C.: 0991331859001

002

FACTURA

No. 045-005-000878819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202101099133185900120450050008788191357246819

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

0704202101099133185900120450050008788191357

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**Identificación** 1104139942**Fecha Emisión:** 07/04/2021

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	2.000	GALLETAS QUAKER MANZANA 28G	0.491	0.00	0.98
00005019	00005019	1.000	AVENA CON LECHE ALPINA 250 ML	1.116	0.00	1.12
00002101	00002101	1.000	SW LOMO CON TOCINO	4.375	0.00	4.38

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	8.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.89
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	8.25

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

N° 004-002-000000001

001

Numero de autorizacion:
0804202101110398297900120040020000000019195797814
17/04/2021 09:32:49-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0804202101110398297900120040020000000019195797814

Identificacion: 1104139942

Fecha: 08/04/2021

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Habitación individual Del 04 al 08 de abril de 2021	4	44.6428	178.57	0.00	178.57

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0960588918

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 200.00

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