

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18	05	2021
Unid. Desc:	0000		1252	1233	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	685

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	835.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										835.85
MONTO IVA										0.00
TOTAL										835.85
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										835.85

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD, DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IH59L899HJUIH	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIP6HLEAKHHRCA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/05/2021	FECHA:	18/05/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



OK

027

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 05 2021	1252	1233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	685
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	835.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										835.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										835.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										835.85

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS - POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD, DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR

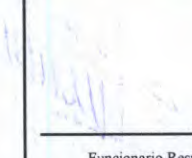


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	018 05 2021	1252		1233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		685
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715501597 AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 _____ 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	018 05 2021	1233	1233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	685
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	835.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										835.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										835.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										835.85

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA MÁXIMA AUTORIDAD, DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	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		018 05 2021	1233	1233	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	685		
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: 18/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

02 1233

025

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715501597	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	26/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/04/2021	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	7	910,00
TOTAL			910,00

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	350,00
0	ALIMENTACION	530303	212,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			562,85

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			910,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	637,00	562,85
Valor sin Justificar	30%	273,00	273,00
Valor que justifica el funcionario			835,85
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			
			835,85

5. OBSERVACIONES

1	No se considera la factura 9936 por error en numero de cédula
2	

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:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 17 de mayo de 2021

21/05/2021

Recibido
17-05-2021
16:37

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715501597	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	26/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/04/2021	HORA:	15H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	7	910,00
TOTAL			910,00

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	350,00
0	ALIMENTACION	530303	212,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		562,85

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			910,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	637,00	562,85
Valor sin Justificar	30%	273,00	273,00
Valor que justifica el funcionario			835,85
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			835,85

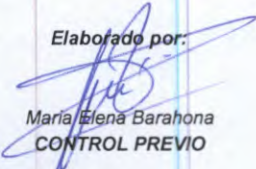
5. OBSERVACIONES

1	No se considera la factura 9936 por error en numero de cédula
2	

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.

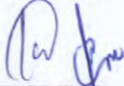
Elaborado por:


 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

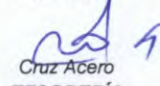
Comprometido por:


 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
MIES-MIES-2021-0130-O

FECHA DE INFORME:

5 de abril 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

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ministro: Vicente Taiano

Seguridad: Juan Carlos Aguilar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes 26 de marzo del 2021

- 08:00 - 16:00 Me traslado vía terrestre a la ciudad de Guayaquil fin brindar seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES
- 17:30 - 19:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en la universidad ECOTEC en Samborombón.

Sábado, 27 de marzo de 2021

- 10:00 - 14:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES,

Domingo, 28 de marzo de 2021

- 15:00 - 18:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES,

Lunes, 29 de marzo de 2021

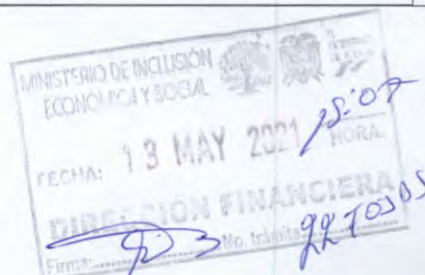
- 10:00 - 12:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro del Mies Zona 8
- 13:00 - 16:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES,

Martes, 30 de marzo de 2021

- 11:00 - 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro del Mies Zona 8

Miércoles, 31 de marzo de 2021

- 09:00 - 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro del Mies Zona 8.



Jueves, 1 de abril de 2021

- **10:00 - 11:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión en el edificio Makro del Mies Zona 8
- **11:30 - 12:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la ciudad de Milagro donde se realizó un recorrido por Centro Gerontológico de Milagro y entrega de bonos.
- **14:00 - 15:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado desde la ciudad de Milagro al Cantón Salitre donde se realizó la entrega simbólica de créditos de desarrollo humano.

Viernes, 2 de abril de 2021

- **13:24 - 14:15** Me traslado al aeropuerto de Tababela desde el aeropuerto de José Joaquín de Olmedo.
- **14:15 - 15:30** Me traslado a la ciudad de Quito desde el aeropuerto de Tababela.

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

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

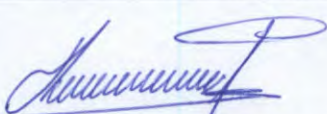
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
26-03-2021	002-001-000168266	Alimentación	15,00
27-03-2021	001-001-000011748	Alimentación	15,00
27-03-2021	001-001-000000158	Alimentación	16,00
28-03-2021	001-002-000000068	Alimentación	15,00
29-03-2021	002-001-000168300	Alimentación	15,00
29-03-2021	002-001-000009936	Alimentación	7,50
29-03-2021	001-001-000011755	Alimentación	15,00
30-03-2021	001-001-000011763	Alimentación	15,00
30-03-2021	001-001-000011764	Alimentación	15,00
31-03-2021	002-001-019930	Alimentación	15,00
01-04-2021	002-001-000168329	Alimentación	15,00
01-04-2021	002-001-000168330	Alimentación	15,00
26-03-2021	068-007-000070591	Alimentación	11,55
30-03-2021	011-010-001404659	Alimentación	8,75
28-03-2021	001-012-000112478	Alimentación	11,85
26-03-2021	045-004-000817531	Alimentación	7,80
31-03-2021	045-005-000876071	Alimentación	6,90
02-04-2021	004-001-000006003	Hospedaje	350,00
		SUMAN:	570,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-03-2021	2-04-2021	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	08:00	15:30	

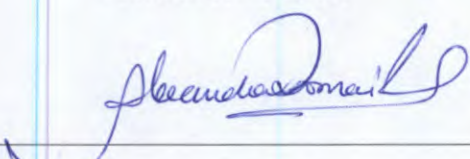
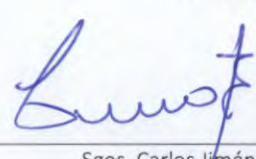
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	26-03-2021	08:00	26-03-2021	16:00	
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	2-04-2021	13:24	2-04-2021	14:15	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	2-04-2021	14:15	2-04-2021	15:30	

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESSOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0130-O

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-marzo-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUILNOMBRE 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)

26-03-2021

08:00

02-04-2021

15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ministro: Vicente Taiano

Seguridad: Juan Carlos Aguilar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Agenda Ministerial

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	26-03-2021	08:00	26-03-2021	16:00
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	02-04-2021	13:24	02-04-2021	14:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	02-04-2021	14:15	02-04-2021	15:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE 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 Carlos Aguilar García
SEGURIDADSgos. Carlos Jiménez Gonzaga
JEFE DE SEGURIDAD**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO**

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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:	JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA				
Cédula de identidad:	171550159-7	Fecha de requerimiento:	24-03-2021		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL MIES		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:		Fecha:		Hora:	
Retorno:	Guayaquil - Quito /	Fecha:	02-04-2021 /	Hora:	13:24 /
N° de Documento	MIES-MIES-2021-0130-O			Anexo Si () No (x)	

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

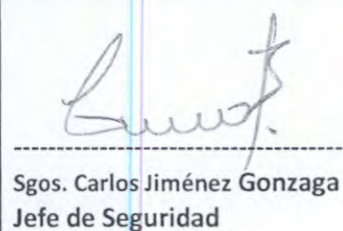


Firma del Requirente

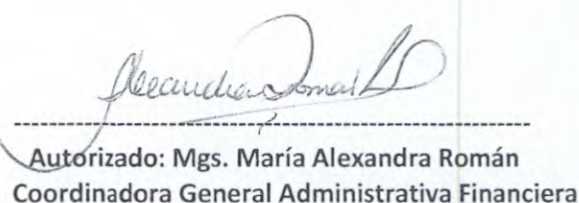
Nombre: JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA

C.I: 171550159-7

Cargo: SEGURIDAD



Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga
Jefe de Seguridad



Autorizado: Mgs. María Alexandra Román
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.

Oficio Nro. MIES-MIES-2021-0130-O

Quito, D.M., 24 de marzo de 2021

Asunto: Disposición de movilizaciónSargento Segundo de Policía
Juan Carlos Aguilar García
En su Despacho

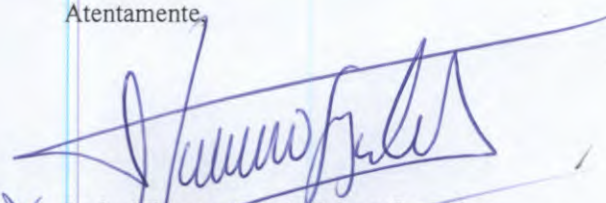
De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Guayaquil, dispongo a usted, el traslado desde el viernes 26 de marzo al viernes 02 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



COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá

Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com

R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador //

Aut. SRI 1127855706 Fecha Aut. 22/Febrero/2021

Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 **Nº** 019930

Documento
Categorizado: No

Fecha:

31-03-2021

G/Remisión:

Cliente:

Juan Carlos Aguilar

Dirección:

Pen-5

R.U.C.:

1715501597

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Sub-Total

$$9/15 =$$

IVA 0%

IVA %

TOTAL

\$15 =

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT: 13724 * (19851 - 20250) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Febrero/202**

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



010

FACTURA

No. 068-007-000070591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202101179130883200120680070000705911234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/03/2021 16:50:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202101179130883200120680070000705911234567812

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

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

Dir Sucursal: Ciudadela Lot Fincas de casa grande

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 26/03/2021

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
26054	0	1.0000	CG DBL 1/4 LB		7.8100	0.00	7.81
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
300	0	1.0000	Nuggets x 6		2.5000	0.00	2.50
42090	0	1.0000	Salsa BBQ		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			10.31
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			10.31
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.24
				PROPINA			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11.55	0	dias	
				IRBPNR			0.00
				VALOR TOTAL			11.55



009

FACTURA

No. 011-010-001404659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202101179130883200120110100014046591234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/03/2021 19:02:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101179130883200120110100014046591234567811

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

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

Dir Sucursal: Guayaquil / Guayas / Av.Perimetral Km. 1.5 S/N-Samborondon

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 30/03/2021

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
26054	0	1.0000	CG DBL 1/4 LB		7.8100	0.00	7.81
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.81
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.81
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.94
				PROPINA			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8.75	0	días	
				IRBPNR			0.00
				VALOR TOTAL			8.75



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-012-000112478

Numero de Autorizacion

2803202101099225540400120010120001124781234567810

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-03-28T11:04:20-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



2803202101099225540400120010120001124781234567810

Razon Social / Nombres y Apellidos

JUAN AGUILAR

Identificacion 1715501597

Fecha Emision: 28/03/2021

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
677	VEN0019	1.00	BOLON MIXTO MADURO		4.20	0.00	4.20
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77
830	VEN0172	1.00	MUESLI		4.05	0.00	4.05

SUBTOTAL 12% 6.96

SUBTOTAL 0% 4.05

SUBTOTAL No Objeto de IVA

SUBTOTALSIN IMPUESTOS 11.01

SUBTOTAL Exento de IVA

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 0.00

IVA 12% 0.84

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL \$ 11.85

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

juankarlosaguiar@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.85	0	DIAS



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-004-000817531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202101099133185900120450040008175311357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202101099133185900120450040008175311357

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: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificació 1715501597

Fecha Emisión: 26/03/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000363	00000363	1.000	SW CUBANO	4.286	0.00	4.29
00000358	00000358	1.000	CLASICO DOG TERNERA	2.054	0.00	2.05
00002988	00002988	1.000	TE NEGRO FUZE TEA 550ML	0.625	0.00	0.63

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	7.80	0	DIAS

Información

SUBTOTAL 12%	6.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.84
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	7.80



R.U.C.: 0991331859001

006

FACTURA

No. 045-005-000876071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202101099133185900120450050008760711357246814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202101099133185900120450050008760711357

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: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificació 1715501597

Fecha Emisión: 31/03/2021

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00011431	00011431	1.000	AGUA S/GAS DASANI 1200 ML	0.759	0.00	0.76
00003717	00003717	1.000	SW LOMO+POLLO	4.375	0.00	4.38
00002334	00002334	1.000	GATORADE UVA 750ML	1.027	0.00	1.03

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	6.90	0	DIAS

Información

SUBTOTAL 12%	6.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.74
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.90



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 004-001-000006003

005

Numero de autorizacion:
0204202101110398297900120040010000060039795797812
02/04/2021 09:43:58-05:

Ambiente PRODUCCION
Emision NORMAL

Clave de acceso


0204202101110398297900120040010000060039795797812

Identificacion: 1715501597 Fecha: 02/04/2021
Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos
Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/03/26 Hasta 2021/04/02	7	44.6428	312.50	0.00	312.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 350.00

Subtotal con IVA	312.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	312.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	37.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	350.00



Juan Carlos
Aguilar Garcia

Asiento
23E
Economy



Orden de embarque
Grupo 5

Embarque

12:49

El cierre de puerta
es a las 13:04

Puerta

-

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo **XL1410** | 02/abr./

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE 13:24

Guayaquil
Terminal 1



UIO 14:15

Quito

Reserva: KRYIMU

VIDI

SEQ 30

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 13 MAY 2021	HORA: 13:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

HERMESOPERATOR CIA LTDA
AV SHYRIS N36-120 Y SUECIA Edif ALLURE PARK piso 13 Ofc13A
593 23 9 56002
operaciones@hermestrading.ec

Billete electrónico

[Agregar al calendario](#)[Itinerario y documentos](#)

Pasajero:	AGUILAR GARCIA/JUAN CARLOS ✓	Agente emisor:	HERMESOPERATOR CIA LTDA/AWM
Código de reservación:	EWCKJT	Ubicación del agente emisor:	QUITO, EC
Fecha de emisión:	01 abr 2021	Número IATA:	79500083
Número de pasaje:	4626022749004		
Aerolínea emisora:	LAN ECUADOR - AEROLANE L		

**LATAM AIRLINES ECUADOR XL 1410**

Confirmación de aerolínea: KRYIMU

Viernes, 02 Abril ✓No válido antes de: 02 abr
No válido después de: 02 abr**Salida:** GUAYAQUIL, ECUADOR ✓
13:24 ✓Cabina: Turista
Estado: Confirmado
Base de tarifa: B00SL5ZB
Asiento: Requiere check-in
Maletas: NIL
Operado por:**Llegada:** QUITO, ECUADOR
14:15 ✓

Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

Línea de cálculo de tarifa: GYE XL UIO Q45.00 106.00USD151.00END

Tarifa:	USD 151,00
Impuestos/tasas/cargos	USD 18,12 EC
Impuestos/tasas/cargos	USD 5,39 WT
Impuestos/tasas/cargos	USD 5,71 OR
TOTAL:	USD 180,22

Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Tarifa por seguridad
Ecuador Airport Tax

Correo

Contactos

Agenda

Tareas

Maletín

Preferencias

Re: Solicitud c

Cerrar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Archivo

Eliminar

Spam

Acciones



Re: Solicitud compra de pasaje aéreo

De: Ginna Elizabeth Lasluisa Quishpe

Para: Maria Fernanda Cordova Cardenas

CC: Eduardo José Veliz Quintero

AGUILAR GARCIA ... CARLOS 02 abr.pdf (44,9 KB) [Descargar](#) | [Maletín](#) | [Eliminar](#)

Estimada Fernanda,

Adjunto envío el documento que corresponden a los pasajes solicitados y aprobados por usted

A partir del 1º de marzo, Latam Airlines prohibirá el uso de mascarilla con válvula (cualquiera su baja eficiencia comprobada en la filtración de virus y bacterias. Desde esa fecha aque porte de mascarillas de recambio en vuelos de larga duración, siguiendo las indicaciones de

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

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:
26/02/2021WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSEROFirmado digitalmente por WILMA
YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2021.02.26 10:23:35 -05'00'

Funcionario Responsable

Firmado digitalmente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero