Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4023 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	520,00
IVA:	0,00
Sub Total:	520,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	520,00

Estado: APROBADO **Descripción:** JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER.- POR COMISIÓN A MANABÍ. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTRAMURALES Y EXTRAMURALES MIES. DEL 10 AL 14-06-2024.MIES-SDII-2024-0670-M.INFORME DE CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 2203950205

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2024	520,00	0,00
			Sub - Total	**520,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **520,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	07	2024	4023	3918
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DAF-2024-	1720

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1722006861 JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	520.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER.- POR COMISIÓN A MANABÍ. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTRAMURALES Y EXTRAMURALES MIES. DEL 10 AL 14-06-2024.MIES-SDII-2024-0670-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-ECH

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RWFNIH765PEM6BG
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	16/07/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZEFVQP7ADAEZERJ
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	16/07/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**RWFNIH765PEM6BG**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZEFVQP7ADAEZERJ**
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/07/2024	FECHA:	16/07/2024

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016	07	2024	4023	3918

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DAF-2024-0222-M.	1720

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722006861	JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	520.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER.- POR COMISIÓN A MANABÍ. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTRAMURALES Y EXTRAMURALES MIES. DEL 10 AL 14-06-2024.MIES-SDII-2024-0670-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-ECH

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 17 JUL 2024 12:20
HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS
SIN ANEXOS
NOMBRE: Lucy

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración		
015	07	2024

No. CUR	No. Original
3918	3918

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DAF-2024-0222-M.	1720

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722006861	JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	520.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER.- POR COMISIÓN A MANABÍ. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTRAMURALES Y EXTRAMURALES MIES. DEL 10 AL 14-06-2024.

4023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. Cédula:	1722006861			**Cargo:**	DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Servidor:	JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER				
Lugar de comisión:	CHONE MANABI			**Nivel:**	
Fecha de salida:	10/6/2024	**Hora:**	04H40	**C. Presupuestaria:**	728
Fecha de retorno:	14/6/2024	**Hora:**	17H30	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2.CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	4	520,00

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
	Total reembolso		-

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	200,00
2	Alimentación	530303	282,75
3	Movilización	530301	17,00
	Total hospedaje y alimentación		**482,75**

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos				520,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**		-	-
	Valor a justificar	**70%**		364,00	364,00
	Valor sin justificar	**30%**		156,00	156,00
	Valor que justifica el funcionario				**520,00**
	Saldo a favor del MIES				-
b)	**Total por reemboslo de gastos**				
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				**520,00**

6. Observaciones

1	NO SE RECONOCE MOVILIZACION YA QUE NO CUENTA CON EL ITEM PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE
2	
3	
4	
5	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

11/7/2024
R 2- 15.21/E 10

Elaborado por:	Comprometido por:	Contabilidado por:	Pagado por:
Alexandra Naranjo Gaibor			
CONTROL PREVIO	**PRESUPUESTO**	**CONTABILIDAD**	**TESORERIA**

12/07/2024

odl 3918

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0670-M	FECHA DE SOLICITUD: 09/06/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
JIMÉNEZ BAUTISTA EDISON JAVIER	DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CHONE – MANABI	DIRECCCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
10-06-2024	04:40	14-06-2024	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JIMÉNEZ BAUTISTA EDISON JAVIER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En el marco de la ejecución de la política pública del MIES, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y dada la importancia de articular acciones en territorio, con fines de verificación técnica de calidad de servicios intramurales y extramurales y socialización de servicios MIES, desde el lunes 10 al viernes 14 de junio de 2024.

Del 10 al 14 de junio de 2024, se llevaron a cabo diversas actividades institucionales en la ciudad de Chone, provincia de Manabí. Las actividades incluyeron traslados aéreos y terrestres desde Quito a Chone, reuniones con la Dirección Distrital y personal de articulación territorial, y capacitaciones sobre registro de cuentas bancarias y creación de casilleros electrónicos. Se realizaron entrevistas en varias radios locales, incluyendo Radio Coqueta y Radio Milenio, y visitas de supervisión a unidades de atención. Además, se socializó el proceso de vinculación de cuentas con usuarios de diferentes unidades de atención y se capacitó al personal de la jefatura política de Chone y BanEcuador.

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	10/06/2024	04:40	10/06/2024	05:40
AÉREO	LATAM	TABABELA - MANTA	10/06/2024	06:40	10/06/2024	07:28

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 2 - JUL 2024 HORA 13
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite: 8020

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - CHONE	10/06/2024	07:28	10/06/2024	09:00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	CHONE – EL CARMEN	14/06/2024	07:30	14/06/2024	10:00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN – SANTO DOMINGO TSÁCHILAS	14/06/2024	14:00	14/06/2024	14:40
TERRESTRE	PRIVADO	SANTO DOMINGO TSÁCHILAS - QUITO	14/06/2024	14:40	14/06/2024	17:30

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 TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	**TIPO DE CUENTA:** AHORROS	**Nro. DE CUENTA:** 2203950205

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
JIMÉNEZ BAUTISTA EDISON JAVIER **DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**	GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0670-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

PARA: Sra. Estefania Cristina Sánchez Capito
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sr. Mgs. Edison Javier Jiménez Bautista
Director de Acompañamiento Familiar

Sra. Soraya Gissela Vera Peña
Gerente de Proyecto 2

ASUNTO: Delegación traslado a territorio

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y dada la importancia de articular acciones en territorio, solicito a usted gentilmente trasladarse a territorio Zona 4 con fines de verificación técnica de calidad de servicios intramurales y extramurales y socialización de servicios MIES, desde el lunes 10 al viernes 14 de junio de 2024; conforme siguiente distribución.

Nombres y apellidos	Zona/Distrito
Estefanía Sánchez	Dirección Distrital Jama- Pedernales
Javier Jimenez	Dirección Distrital Chone
Soraya Vera	Dirección Distrital Manta

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe y coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0670-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Firmado electrónicamente por:
GIOVANNA PAOLA
UBIDIA BURBANO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**JIMÉNEZ BAUTISTA EDISON JAVIER**				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722006861		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	09-06-2024	
CARGO:	DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		**DIRECCIÓN:**	DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-MANTA	**FECHA:**	10-06-2024	**HORA:**	06:40
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0670-M		**SI ( ) NO ( )**	

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: JIMÉNEZ BAUTISTA EDISON JAVIER
C.I: 1722006861
CARGO: DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO

CI: 1713737458
Cargo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Autorizado:
NANCY MONAR VARGAS
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

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.

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0670-M	**FECHA DE INFORME** 18/06/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMÉNEZ BAUTISTA EDISON JAVIER	**PUESTO QUE OCUPA:** DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHONE -MANABI	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JIMÉNEZ BAUTISTA EDISON JAVIER	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
	10-06-2024
04:40 a 05:40	TRASLADO DESDE QUITO A TABABELA
06:40 a 07:28	TRASLADO DESDE TABABELA A MANTA
07:28 a 09:00	TRASLADO DESDE MANTA A CHONE DONDE SE REALIZARA LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS.
09:00 a 09:30	DESAYUNO
09:30 a 13:00	REUNIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL CON: DIRECTORA DISTRITAL, ANALISTA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ANALISTA DE COMUNICACIÓN, PERSONAL DE BALCÓN DE SERVICIOS, ARTICULACIÓN TERRITORIAL
13:00 a 13:30	ALMUERZO
13:30 a 17:30	CAPACITACIONES DE REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS Y CREACIÓN DE CASILLERO ELECTRÓNICO DIRIGID A FUNCIONARIOS MIES DE ATENCIÓN DIRECTA Y EN CONVENIO: • 17 TÉCNICOS DE SAF • 48 EDUCADORES FAMILIARES CNH
17:30 a 18:00	MERIENDA
18:00 a 18:20	TRASLADO AL HOTEL
	11-06-2024
07:20 a 07:50	DESAYUNO
07:50 a 08:00	TRASLADO A LA RADIO COQUETA DE CHONE CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DIRECTORA DISTRITAL
08:00 a 08:30	ENTREVISTA RADIO COQUETA
08:30 a 08:40	TRASLADO AL DISTRITO DE CHONE
08:40 a 13:00	SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN DE CUENTAS Y CREACIÓN DE CASILLEROS ELECTRÓNICO 34 USUARIOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MENTES BRILLANTES 25 USUARIOS CNH DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN SEMILLITAS DEL SABER
13:00 a 14:00	ENTREVISTA RADIO LA UNIÓN, EN EL DISTRITO CHONE
14:00 a 14:30	ALMUERZO
14:30 a 16:00	VISITAS DE SUPERVISIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN CDI MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS, PEQUEÑOS TRAVIESOS Y NIDITO DE TERNURA
16:00 a 18:00	REUNIÓN DIRECTORA DISTRITAL DE CHONE
18:00 A 18:30	MERIENDA

18:30 a 19:40	TRASLADO AL HOTEL
	12-06-2024
07:20 a 07:50	DESAYUNO
07:50 a 09:00	TRASLADO A RADIO POLITÉCNICA EN CALCETA
09:00 a 10:00	ENTREVISTA RADIO POLITÉCNICA
10:00 a 11:00	TRASLADO DESDE LA RADIO POLITÉCNICA EN CALCETA HACIA EL DISTRITO CHONE
11:00 a 13:00	CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN DE CUENTAS Y CREACIÓN DE CASILLEROS ELECTRÓNICO A PERSONAL DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO CHONE
13:00 a 13:30	ALMUERZO
13:30 a 14:30	TRASLADO AL CANTÓN JUNÍN, A LA RADIO FAMILIA
14:30 a 15:30	ENTREVISTA RADIO FAMILIA
15:30 a 16:30	TRASLADO DE LA RADIO FAMILIA EN JUNÍN HACIA EL DISTRITO CHONE
16:30 a 17:30	SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN DE CUENTAS Y CREACIÓN DE CASILLEROS ELECTRÓNICO A LA COMUNIDAD DEL COMITÉ CIUDADADELA SAN RAFEL EN CHONE
17:30 a 18:00	MIERIENDA
18:00 a 18:10	TRASLADO AL HOTEL
	13-06-2024
07:20 a 07:50	DESAYUNO
07:50 a 08:00	TRASALDO AL DISTRITO CHONE
08:00 a 09:00	ENTREVISTA VIRTUAL EN MEDIO DIGITAL ECO
09:00 a 10:00	TRASLADO AL CANTÓN FLAVIO ALFARO A LAS INSTALACIONES DE RADIO MILENIO
10:00 a 11:00	ENTREVISTA RADIO MILENIO
11:00 a 12:00	TRASLADO DE FLAVIO ALFARO HACIA EL DISTRITO CHONE
12:00 a 14:00	CONSTRUCCIÓN DE METODOLOGÍA DE REPORTE NUMÉRICO DE VINCULACIÓN DE CUENTAS Y CREACIÓN DE CASILLERO ELECTRÓNICO POR PARTE DE TÉCNICOS DE BALCÓN DE SERVICIOS Y TÉCNICOS OPERATIVOS DEL DISTRITO
14:00 a 14:30	ALMUERZO
14:30 a 15:30	SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN DE CUENTAS Y CREACIÓN DE CASILLEROS ELECTRÓNICO A 37 COORDINADORAS CDI
15:30 a 18:00	CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN DE CUENTAS Y CREACIÓN DE CASILLEROS ELECTRÓNICO A PERSONAL DE LA JEFATURA POLÍTICA DE CHONE Y BANECUADOR
18:00 a 18:30	MIERIENDA
18:30 a 18:40	TRASLADO AL HOTEL
	14-06-2024
07:00 a 07:30	DESAYUNO
07:30 a 10:00	TRASLADO DESDE EL HOTEL EN EL CANTÓN CHONE HACIA EL CARMEN
10:00 a 10:30	CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN DE CUENTAS Y CREACIÓN DE CASILLEROS ELECTRÓNICO EN LA BRIGADA SOCIAL DE LA PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA DEL CANTÓN EL CARMEN
12:00 a 14:00	VISITAS DE SUPERVISIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN CDI: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, RENACER, 4 DE DICIEMBRE
14:00 a 14:40	PARA EL TRASLADO DESDE EL CANTÓN EL CARMEN, QUE PERTENECE AL DISTRITO CHONE, HACIA LA CIUDAD DE QUITO, SE ELIGIÓ LA VÍA MÁS CERCANA, PASANDO POR SANTO DOMINGO, DESDE DONDE SE CONTRATÓ UN SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PUERTA A PUERTA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.
14.40 a 17:30	TRASLADO DESDE SANTO DOMINGO A QUITO.

TRANSPORTE			
FECHA	**No. COMP. VENTA**	**CONCEPTO**	**MONTO (CON IVA)**
10-06-2024	NRO. 000011	ALIMENTACIÓN	10.75
10-06-2024	NRO.013493	ALIMENTACIÓN	22.00
10-06-2024	NRO.013494	ALIMENTACIÓN	20.00
11-06-2024	NRO.001089	ALIMENTACIÓN	15.00
11-06-2024	NRO.013495	ALIMENTACIÓN	25.00
11-06-2024	NRO.013496	ALIMENTACIÓN	21.00
12-06-2024	NRO.013497	ALIMENTACIÓN	24.00
12-06-2024	NRO.013500	ALIMENTACIÓN	22.00
12-06-2024	NRO.013501	ALIMENTACIÓN	20.00
13-06-2024	NRO.013502	ALIMENTACIÓN	24.00
13-06-2024	NRO.013503	ALIMENTACIÓN	18.00
13-06-2024	NRO.000627	ALIMENTACIÓN	37.00
14-06-2024	NRO.013504	ALIMENTACIÓN	24.00
14-06-2024	NRO.001-002-000000909	HOSPEDAJE	200.00
14-06-2024	NRO.001-001-000000427	TRANSPORTE TERRESTRE	17.00
	TOTAL	**SUMA:**	**USU $ 499,75**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA	10-06-2024	14-06-2024
HORA	04:40	17:30

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	10/06/2024	04:40	10/06/2024	05:40
AÉREO	LATAM	TABABELA - MANTA	10/06/2024	06:40	10/06/2024	07:28
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - CHONE	10/06/2024	07:28	10/06/2014	09:00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	CHONE – EL CARMEN	14/06/2024	07:30	14/06/2024	10:00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN-SANTO DOMINGO TSÁCHILAS	14/06/2024	14.00	14/06/2024	14:40
TERRESTE	PRIVADO	SANTO DOMINGO TSÁCHILAS-QUITO	14/06/2024	14:40	14/06/2024	17:30

OBSERVACIONES:

CONSIDERAR QUE PARA EL TRASLADO DESDE EL CANTÓN EL CARMEN, QUE PERTENECE AL DISTRITO CHONE, HACIA LA CIUDAD DE QUITO, SE ELIGIÓ LA VÍA MÁS CERCANA, PASANDO POR SANTO DOMINGO, DESDE DONDE SE CONTRATÓ UN SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PUERTA A PUERTA HACIA LA CIUDAD DE QUITO YA QUE EN EL CANTON EL CARMEN NO SE CONTABA CON EL SERVICIO A ESA HORA.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

EDISON JAVIER JIMÉNEZ BAUTISTA DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	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
GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

EL NUEVO ECUADOR

EL TREBOL

BARBERAN TUMBACO MIRIAM ROSSANA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Atahualpa y Paez **CHONE - MANABI**

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

Nº 000011

R.U.C.:1310207798001

Aut. SRI: 1132225018

Cliente: Javier Jimenez

R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 10 MES 06 AÑO 2024

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Consumo de Alimento.		10.75

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 10.75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 21-MAYO-2024

Fecha de Caducidad: 21-MAYO-2025

Tiraje 000001 al 0C0050

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

BAR RESTAURANT J y M

VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo

CHONE - MANABI / Cel: 0981259945

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

Nº 013493

R.U.C.:1310748163001

Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EDISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA

R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 10 MES 06 AÑO 2024

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		22,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 22,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024

Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025

Tiraje 013351 al 013550

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

BAR RESTAURANT J y M

VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo

CHONE - MANABI / Cel: 0981259945

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

Nº 013494

R.U.C.:1310748163001

Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EDISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA

R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 10 MES 06 AÑO 2024

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		20

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 20

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024

Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025

Tiraje 013351 al 013550

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

1/3

MARIN MORENO VALERIA VALENTINA

Barlovento 2
RESTAURANT CAFETERIA
E-mail: valeriavalentina231998@gmail.com
Dirección: Rocafuerte S/N y Pichincha
CHONE - MANABÍ / *Cel.:* 0995944827
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-000
Nº 001089
R.U.C.: 1761538337001
Aut. SRI: 1132204874

Cliente: Javier Jimenez Bautista
R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 11 MES 06 AÑO 2024
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	15 00	15 00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 15 00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 09-MAYO-2024
Fecha de Caducidad: 09-MAYO-2025
Tiraje 001001 al 001100
Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

BAR RESTAURANT J y M
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo
CHONE - MANABI / Cel: 0981259945
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-000
Nº 013495
R.U.C.: 1310748163001
Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EDISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA
R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 11 MES 06 AÑO 2024
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		25,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 25,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024
Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025
Tiraje 013351 al 013550
Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

BAR RESTAURANT J y M
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo
CHONE - MANABI / Cel: 0981259945
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-000
Nº 013496
R.U.C.: 1310748163001
Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EDISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA
R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 11 MES 06 AÑO 2024
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		21,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 21,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024
Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025
Tiraje 013351 al 013550
Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

4/6

BAR RESTAURANT J y M
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo
CHONE - MANABI / Cel: 0981259945
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-000
Nº 013497
R.U.C.:1310748163001
Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EDISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA
R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 12 MES 06 AÑO 2024

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		24,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 24,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | OTROS
DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024
Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025
Tiraje **013351** al **013550**
Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

BAR RESTAURANT J y M
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo
CHONE - MANABI / Cel: 0981259945
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-000
Nº 013500
R.U.C.:1310748163001
Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EDISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA
R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 12 MES 06 AÑO 2024

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		22,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 22,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | OTROS
DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024
Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025
Tiraje **013351** al **013550**
Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

BAR RESTAURANT J y M
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo
CHONE - MANABI / Cel: 0981259945
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
S-001-001-000
Nº 013501
R.U.C.:1310748163001
Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EDISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA
R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 12 MES 06 AÑO 2024

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		20,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 20,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | OTROS
DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

Firma Autorizado Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024
Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025
Tiraje **013351** al **013550**
Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

7/9

BAR RESTAURANT J y M
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo
CHONE - MANABI / Cel: 0981259945
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 10
S-001-001-000
Nº 013502
R.U.C.:1310748163001
Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EJISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA
R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 13 MES 06 AÑO 2024
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		24,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 24,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

Firma Autorizado Recibí Conforme
Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024
Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025
Tiraje **013351** al **013550**
Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

BAR RESTAURANT J y M
VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo
CHONE - MANABI / Cel: 0981259945
"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 11
S-001-001-000
Nº 013503
R.U.C.:1310748163001
Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EJISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA
R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 13 MES 06 AÑO 2024
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		18,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 18,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	

Firma Autorizado Recibí Conforme
Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024
Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025
Tiraje **013351** al **013550**
Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

Montes Ferrin Bertha Del Rocio
PICANHA GRILL
La Mejor carne del País
Dir: Washington S/n Y Salinas
CHONE - MANABÍ
Telf: 0979342881

Autoriz. SRI: 1131477166
NOTA DE VENTA 12
Serie: 002 - 001
Nº 000627
Ruc:1309998365001
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE".

10/12

Sr. (s): JAVIER JIMENEZ
Dirección: QUITO Teléfono:
Ruc/Ci: 1722006861 Fecha: 13-6-24

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo Alimento	37	37

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros

VALOR A PAGAR $ 37

Recibí Conforme

Macias Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
Fecha de Impre.19/Agosto/2023 - Caduca.19/Agosto/2024 - Tiraje 000000401 - 000000800

13

BAR RESTAURANT J Y M

VERA ALCIVAR MARIANA DEL JESUS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: A Lado de la Carreta de Papingo

CHONE - MANABI / Cel: 0981259945

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-001-001-000

Nº 013504

R.U.C.:1310748163001

Aut. SRI: 1132166365

Cliente: EDISON JAVIER JIMENEZ BAUTISTA

R.U.C/C.I.: 1722006861 Fecha: DIA 14 MES 06 AÑO 2024

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO DE ALIMENTO		24,00

Original: Adquirente - **Copia:** Emisor

TOTAL $ 24,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		OTROS	
DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	

Firma Autorizado

Recibí Conforme

Fecha de Autorización: 18-ABRIL-2024

Fecha de Caducidad: 18-ABRIL-2025

Tiraje **013351** al **013550**

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

HOTEL VICTORIA

MOREIRA ANDRADE JOHANA ISABEL

Victoria Chone

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / CHONE / ULPIANO PAEZ S/N Y COLON

Dirección Establecimiento: MANABI / CHONE / CHONE / ULPIANO PAEZ S/N Y COLON

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1711530889001

14

FACTURA

No. 001-002-000000909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202401171153088900120010020000009091234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406202401171153088900120010020000009091234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON JAVIER JIMENEZ

Identificación: 1722006861

Fecha Emisión: 14/06/2024

Guía Remisión:

Direccion Cliente: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		HOSPEDAJE 4 NOCHES 10.11.12.13.	4.00	43.47800	0.00	173.91

Información Adicional

Direccion	Quito
Telefono	0999085723
Email	edis1888jim@gmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00

SUBTOTAL 15%	173.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	173.91
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	26.09
IMPORTE TOTAL	200.00

15

CAR RODVEL S.A.
CONTRIBUYENTE REGIMEN POPULAR RIMPE

VELIZ TOBAR ANDRES MIGUEL
Sucursal: VIA QUEVEDO URB. DOS PINOS CALLE ANTONIO ANTE Y MARIANO VILLALOBOS Teléfonos: 0999647714
Dirección Matriz: VIA QUEVEDO URB. DOS PINOS CALLE ANTONIO ANTE Y MARIANO VILLALOBOS
Teléfono 1: 0999647714 Teléfono 2: 0980225355
Correo: carrodvel2019@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC.: 1725007999001
FACTURA N. 001-001-000000427
FECHA AUTORIZACION : 14/06/2024 19:23:09
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1406202401172500799900120010010000004271234567815

CLAVE DE ACCESO:

1406202401172500799900120010010000004271234567815

Nombres: JIMENEZ BAUTISTA EDISON JAVIER
Direccion: Quito
RUC: 1722006861 Fecha Emision: 14/06/2024 Vence: 14/07/2024 Telefono: 0999085723-0-0

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
496	MOVILIZACION SANTO DOMINGO/QUITO	Unidad	1,00	17,000000	0,00	17,00

Forma Pago
Sin Utilización Del Sistema Financiero **17,00**

INFORMACIÓN ADICIONAL
vendedor : Vendedor
correo : edis1888jim@gmail.com

Subtotal:	17,00
Descuento:	0,00
Subtotal Neto:	17,00
Subtotal Con Impuestos:	0,00
Subtotal Impuestos 0%:	17,00
Subtotal No Objeto IVA:	0,00
Subtotal Exento IVA :	0,00
ICE:	0,00
IVA 5%	0,00
IVA 15 %	0,00
Propina:	0,00
VALOR TOTAL	**17,00**

No Reconoce
Sin Item.

LATAM AIRLINES

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador

Información de tu Pasaje

N/A

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva	**SCOJZP**	**Nº de orden**	**LA4629784RJSV**	**Ciudad y Fecha de emisión**	**Quito, Ecuador 09/06/24**

Nombre Pasajero	**Tipo de pasajero**	**Documento de Identificación**
JAVIER JIMENEZ	**Adulto**	1722006861

Información tributaria

Razón social	**JAVIER JIMENEZ**	**RUC Empresa**	**1722006861**
Ciudad	**QUITO**		

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Salida Horario	Llegada Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento
LA1389	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	Manta (Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro)	10/06/24	6:40	10/06/24	7:28	Economy	Light	

Detalle de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
4622160591673	Vuelo	$57,00
	Tasas y/o impuestos (1)	$28,12
	Total pagado	**$85,12**

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta de crédito / débito XXXXXXXXXXXX7353	$85,12

(1) OR: $16,57
WT: $3,00
EC: $8,55

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 1389	LATAM AIRLINES GROUP	LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.

Información local

Recuerda revisar la hora de **presentación en aeropuerto**, esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Light permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 10 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.

- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. **Revisa los términos y condiciones.**

- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.

- Los **pasajeros infantes** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, Infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): **nuestra página web.**

- Prohibidos en el equipaje de mano: **nuestra página web.**

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.

- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, consideraque aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.

- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más deuna tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán lascondiciones más restrictivas.

- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web ollama a nuestro Contact Center.

Estadía mínima requerida	Estadía máxima permitida	Anticipación de compra
La tarifa **Economy Light:**	La tarifa **Economy Light:**	La tarifa **Economy Light:** La compra debe realizarse en el momento mismo de la reserva y no puede pagarse más adelante.

0 días 6 meses

Cambios

Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.

- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.

- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.

- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia.

- Si tu tarifa original permite cambios, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa Economy Light:

- Se permiten cambios antes del vuelo con una multa de $28,00
- No se permiten cambios después del vuelo.

Devoluciones

Revisa a continuación las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.

- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho al reembolso de las tasas de embarque e impuestos si no realizas el viaje en la fecha programada. Para tarifas Basic o Light, lo haremos de manera automática a tu LATAM Wallet, si es que la tienes creada. En caso contrario o si tienes otra tarifa, puedes solicitarla entrando a Mis viajes, sección sección 'Devolución de pasajes'.

- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Mis Viajes de nuestro sitio. Para pasajes canjeados con puntos o millas debes llamar a nuestro Contact Center.

- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario.

- El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuestos ni tasas de embarque.

- El cargo por servicio que se cobra en las ventas realizadas mediante Oficinas LATAM o Contact Center, en las cuales nuestros clientes reciben atención personalizada no es reembolsable en caso de devolución del pasaje.

- **CARGO DE EMISION POR CANJE:** Para canjes LATAM Pass se cobrará un cargo por aproximación al vuelo por cada segmento y pasajero cuando la anticipación de compra sea menor a 90 días en vuelos nacionales y 120 días para vuelos internacionales. Tienes derecho a devolución de éste cargo cuando se produzca una cancelación de tu itinerario por causas atribuibles a la Aerolínea o se esté aplicando Ley de Retracto, consulte las condiciones del programa.

La tarifa Economy Light:

- Se permite devolución sin multa.

Información general

- **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.

- **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intransferible.

- **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.

- **CHECK-IN:** Para información de check in consulta en siguiente **link:** Si tienes un vuelo operado por otra aerolínea, recuerda que debes chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo.

- **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes alguna necesidad médica o requerimiento especial llama a nuestro Contact Center para que podamos ayudarte. Si tienes dudas visita la sección Información para tu viaje, dentro de **nuestro sitio**

- **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos el que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Consulta **aquí** Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group, consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.

- **DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL VIAJE:** El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para ingresar o salir de un determinado país, así como de lo requerido en los países de conexión o tránsito, por lo que te recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o países que visitarás. Si el vuelo hace escala antes del punto de destino, infórmate si se requiere hacer inmigración, para los efectos de contar con la documentación requerida para tu viaje.

- **TASAS DE EMBARQUE:** Según fuera aplicable, te recordamos informarte sobre las tasas de embarque a pagar directamente en aeropuerto. En caso de no realizar el viaje y aunque tu tarifa NO permita devolución del pasaje, podrás ingresar tu solicitud a través de nuestro sitio latam.com Check in y Servicios; Devuelve tu pasaje a través de nuestro Contact Center, para que te devolvamos aquellas tasas aeroportuarias que son reembolsables de acuerdo a las normas o limitaciones de los respectivos países. En caso que dichas tasas no hayan sido incluidas en el valor pagado (fueron recaudadas por el aeropuerto), deberás solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva, sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.

- **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE: https://www.latamairlines.com/ec/es/legal/condiciones-del-contrato-de-transporte**

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o **visita nuestra página web.**

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.
CONECTOR DE ALPACHACA S/N INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO JUNTO AL EDIFICIO DE BOMBEROS DE QUIPORT
1791807154001 Quito Ecuador

LATAM AIRLINES

© 2020 LATAM Airlines

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	728	01 / 07 / 24
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
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$2,666.36
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$2,666.36**
									TOTAL	

SON: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDISON JAVIER JIMÉNEZ BAUTISTA - DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, EN EL SEGUIMIENTO, CAPACITACIÓN, MONITOREO Y VISITAS A LAS TITULARES CON LOS INTEGRANTES DE LOS NÚCLEOS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR . SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DAF-2024-0222-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DAF-RP-2024-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 01/07/2024	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero