COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	10	2020	3733	3717
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1875

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1104139942	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO						

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	450.88

TOTAL PRESUPUESTARIO	450.88
MONTO IVA	0.00
TOTAL	450.88
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	450.88

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 07 AL 11-10-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-JJ-AL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JF8ZI63EXBW72NL
USUARIO:	JPJIMENEZ
FECHA:	20/10/2020

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	RN8HQE3FF9WG43Z
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	20/10/2020

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	No. CUR	No. Original
020 010 2020	3733	3717

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1875

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	450.88
									TOTAL PRESUPUESTARIO	450.88
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	450.88
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	450.88

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EI TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 07 AL 11-10-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-JJ-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

024

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		020	010	2020	3733	3717	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1875

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: 20/10/2020	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		020	010	2020	3717	3717

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1875

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	450.88

TOTAL PRESUPUESTARIO	450.88
IVA	0.00
SUB - TOTAL	450.88
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	450.88

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EI TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 07 AL 11-10-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

3733

Recibido
20/10/2020
9:50

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942			CARGO:	SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO				
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	07/10/2020	HORA:	15H40	C. PRESUPUESTARIA:	771
FECHA DE RETORNO:	11/10/2020	HORA:	21H30	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
2	ALIMENTACION	530303	94,88
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			294,88

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	294,88
Valor sin Justificar	*30%*	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			**450,88**
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			**450,88**

6. OBSERVACIONES

1	

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Martha Rodas		
Martha Rodas		
PRESUPUESTO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 16 de octubre de 2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 01 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-octubre -2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JIMÉNEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO	SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL-GUAYAS	DESPACHO MINISTERIAL MIES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-10-2020	15:40	11-10-2020	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ministro: Lcdo. Vicente Taiano
Seguridad: Juan Carlos Aguilar García;
Conductor: Nestor Gavin;

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Brindar seguridad y protección al sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro de Inclusión Económica y Social en todas sus actividades y agenda ministerial

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	07-10-2020	15:40	07-10-2020	16:40
ÁEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	07-10-2020	17:40	07-10-2020	18:35
ÁEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	11-10-2020	19:30	11-10-2020	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	11-10-2020	20:30	11-10-2020	21:30

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: 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 **CC. 1104139942**	Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga **JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 15 OCT 2020 HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 14 OCT. 2020 Hora:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME:**
01	14 octubre de 2020
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA	SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL- GUAYAS	DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carlos Alberto Jiménez Gonzaga; Christian Andrés Chacha Rivera; Jorge Luis Contreras Ortega; Francis Carolina Venegas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 7 de octubre del 2020

- **15:40 - 16:40** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.
- **17:40 – 18:35** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.
- **19:00 – 20:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **20:30 – 21:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel Sheraton.

Jueves 8 de octubre del 2020

- **08:15 – 08:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la base Aérea Simón Bolívar
- **08:45 – 10:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la base Aérea Simón Bolívar
- **10:00 - 10:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la Gobernación del Guayas.
- **10:30 – 15:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la Gobernación del Guayas.
- **15:00 – 15:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **16:00 – 16:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en

la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.

- **18:00 – 20:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda del Sr. Ministro.
- **20:00 – 20:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel Sheraton.

Viernes 9 de octubre del 2020

- **10:30 – 11:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al sector de Mucho Lote
- **11:00 – 14:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante evento del MIES en Mucho Lote
- **14:00 – 17:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **17:00 – 17:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel Sheraton.

Sábado 10 de octubre del 2020

- **09:00 - 12:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante visita a Centros de Desarrollo Infantil en la Coordinación Zonal 8
- **15:00 – 17:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **17:00 – 17:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al domicilio del Sr. Ministro sector

Domingo 11 de octubre del 2020

- **09:00 – 11:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo Coordinación Zonal 8
- **18:00 – 18:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- **19:30 – 20:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.
- **20:30 – 21:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al domicilio en la ciudad de Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)
7-10-2020	011-011-000205347	Alimentación	6.20
7-10-2020	004-001-000005537	Hospedaje	50.00
8-10-2020	000010647	Alimentación	13.39
8-10-2020	0002713	Alimentación	15.00
8-10-2020	045-004-000774492	Bebidas	2.00
9-10-2020	0000088	Alimentación	20.00
9-10-2020	066-050-000678240	Alimentación	3.60

9-10-2020	066-050-000678240	Alimentación	3.60
9-10-2020	043-003-000383496	Bebidas	1.00
9-10-2020	135-004-000866294	Bebidas	1.00
10-10-2020	0002826	Alimentación	12.50
10-10-2020	0000092	Alimentación	15.00
10-10-2020	004-001-000005546	Hospedaje	100.00
10-10-2020	004-001-000005547	Hospedaje	50.00
10-10-2020	004-004-000153436	Alimentación	3.99
10-10-2020	060-024-000385562	Bebidas	1.20
		SUMAN:	**294.88**

ITINERARIO	**SALIDA**	**LLEGADA**
FECHA dd-mmm-aaa	07-10-2020	11-10-2020
HORA hh:mm	15:40	21:30

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 dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	07-10-2020	15:40	07-10-2020	16:40
ÁEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	07-10-2020	17:40	07-10-2020	18:35
ÁEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	11-10-2020	19:30	11-10-2020	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	11-10-2020	20:30	11-10-2020	21:30

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

Sgos. Carlos Alberto Jiménez Gonzaga
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

LOS ASADOS del Chef

Reyes Arturo Intriago García
R.U.C. 1301627145001
Dirección: Cdla. Atarazana, 2º Peat. 2 NE
Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-
00 0000092
AUT. SRI. 1127034423
Fecha Aut. 04/SEPTEMBRE/2020

Fecha: 10-Octubre 2020
Sr.(es): Carlos Jiménez
R.U.C./C.I.: 1104139944-2 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		13.39

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

SUBTOTAL $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	1,61
TOTAL $	15.00

Son:

RECIBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Yanez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
2B 100X2 * 000000051 al 00000250 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

"Fuente de Cibeles"

Godoy Magallanes Víctor Manuel
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Quisquis # 305 entre Rumichaca y L. Garaycoa
Teléfono: 042301366 - 0982265116
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0919947713001
AUT. S.R.I. 1126899577

FACTURA
001-001- Nº 0002826

Documento Categorizado: No
Fecha de Autorización: 06 / AGOSTO / 2020

FECHA: 10/10/2020

Cliente: Carlos Jimenez
Dirección: Quito G. Rem.:
R.U.C./C.I.: 1104139942 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	alimentacion		12,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO $	
DINERO ELECTRÓNICO $	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO $	
OTROS $	

SON:

SUBTOTAL 12%	11,16
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. 12%	1,34
TOTAL US$	12,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

CAÑIZARES NAVARRO GEOVANNY MARCIAL * PRINTCA * TELF.: 2314659 * R.U.C. 0912479797001
AUT. 13908 * 1 BL. 50x3 * No. 02816 al 02865 * **FECHA DE CADUCIDAD: 06 / AGOSTO / 2021**
BLANCA: Adquiriente // VERDE: Emisor // AMARILLO: Sin valor para Efectos Tributarios

017

016

pharmacy's
Ideas llenas de salud

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

Dir Matriz: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 429 E/CHILE Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Nro: 6925

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0990858322001

F A C T U R A

No. 060-024-000385562

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO – Nº DE AUTORIZACIÓN:

1010202001099085832200120600240003855620990858315

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA RUC / CI: 1104139942

Fecha Emisión: 10/10/2020

Cant.	Descripción	U/F	IVA	LAB	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2.0000	AGUA DASANI S-GASx1.2LT PET	2u 0f	S	IN	0.67	0.27	1.07

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.20	0	DIAS

Información Adicional	
Teléfono	0996890959
Dirección	VENCEDORES DE PICHINCHA
TipoVenta	I
SRI REMISIÓN	Benefíciese de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec

SUBTOTAL 12.00%:	1.07
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	1.07
TOTAL DESCUENTO:	0.27
IVA 12.00%:	0.13
VALOR TOTAL:	1.20

FACTURA

No. 004-004-000153436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010202001179130883200120040040001534361234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/10/2020 17:33:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1010202001179130883200120040040001534361234567812

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: 10/10/2020

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
26455	0	1.0000	CP Triple Queso		3.5600	0.00	3.56
42082	0	1.0000	Fiora Peq		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	dias

LOS ASADOS del Chef

Reyes Arturo Intriago García
R.U.C. 1301627145001
Dirección: Cdla. Atarazana, 2° Peat. 2 NE
Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-
00 0000088
AUT. SRI. 1127034423
Fecha Aut. 04/SEPTEMBRE/2020

Fecha: 9- Octubre 2020
Sr.(es): Carlos Jiménez
R.U.C./C.I.: 1104139944-2 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			17.86
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL $	17.86
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	2.14
TOTAL $	20.00

Son:

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Yanez Cadena Jairo Jamil * "Servicios Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
2B 100X2 * 000000051 al 00000250 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 066-050-000678240 013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202001099210689100120660500006782401234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/10/2020 18:10:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0910202001099210689100120660500006782401234567819

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV DEL BOMBERO KM 6.5 VIA A LA COSTA GASOLINERA PRIMAX

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

RUC / CI: 1104139942

Fecha Emisión: 09/10/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3556	1.0000	TRES LECHES PORCION		3.2143	0.00	3.21

Información Adicional

LOCAL PRIMAX CEIBOS

SUBTOTAL 12%	3.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.21
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.60	0	dias

ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA 012

No. 043-003-000383496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202001099133185900120430030003834961357246816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0910202001099133185900120430030003834961357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO Y CALLE SEPTIMA KM 0.5 - GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

Identificación: 1104139942

Fecha Emisión: 09/10/2020

Guía Remisión:

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 Adicional

ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

011

FACTURA

No. 135-004-000866294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202001099133185900121350040008662941357246818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0910202001099133185900121350040008662941357246818

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

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

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ

Identificación: 1104139942

Fecha Emisión: 09/10/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012574	00012574	1.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X$1	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 Adicional

Guayé
Restaurant

CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO
R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
Correo: chrischavezt09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001- 000010647

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD | DIA | MES | AÑO
AUT. S.R.I.: 1127047468 Guayaquil | 8 | 10 | 20

CLIENTE: Carlos Jimenez
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. o C.I.: 1104139942 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJE. DEBITO CRÉDITO	OTROS

SUB-TOTAL
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 %
TOTAL A PAGAR 13.39

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627
10 Bl. 100x2 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.
Original: Cliente / Copia: Emisor

RESTAURANT "EL BOLA"

Jorge Leoncio Lucin Muñoz
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para el Consumo Inmediato
R.U.C.: 0908206352001
Dir.: Ismael Pérez Pazmiño 411 y Sucre
Telf.: 2363418 - Cel.: 0986938743
Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI. # 1127052767

FACTURA
Documento Categorizado: No
S 002 - 001 - 00 0002713
Fecha de Autorización: 08/Septiembre/2020

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Ygquil	8	10	20

Sr.(es) Carlos Jimenez
R.U.C. / C.I. 1104139942 Teléfono:
Dirección: Quito

DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
Alimentacion		$13.39

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Son: Quince con 0/100 xxx Dólares

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	$1.61
TOTAL $	$15.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

Pedro Alfredo Huacon Morán Imp. Huacon 0904540333001 • AUT: 1733 I. P. Pazmiño 526 y Alcedo • 2368826
4 Block 100x2 del 02701 - 03100 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 08/SEPTIEMBRE/2021

Original: Adquirente
Copia: Emisor

010

ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

F A C T U R A

No. 045-004-000774492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202001099133185900120450040007744921357246815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0810202001099133185900120450040007744921357246815

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: 08/10/2020

Guía Remisión:

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
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	2.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.22
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.00

Información Adicional

008

FACTURA

No. 011-011-000205347

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202001179130883200120110110002053471234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/10/2020 22:16:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0710202001179130883200120110110002053471234567814

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: CARLOS JIMENEZ

RUC / CI: 1104139942

Fecha Emisión: 07/10/2020

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		5.5400	0.00	5.54
42083	0	1.0000	Fiora Med		0.0000	0.00	0.00
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	6.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.20	0	dias

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

RUC: 1103982979001

007

FACTURA

Nº 004-001-000005547

Numero de autorizacion:
1010202001110398297900120040010000055478989797914 11/10/2020 08:38:46-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1010202001110398297900120040010000055478989797914

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha: 10/10/2020

Identificacion: 1104139942

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/10 Hasta 2020/10/11	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

006

FACTURA

Nº 004-001-000005546

Numero de autorizacion:
1010202001110398297900120040010000055468989797919 10/10/2020 09:43:14-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1010202001110398297900120040010000055468989797919

Fecha: 10/10/2020

Identificacion: 1104139942

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/08 Hasta 2020/10/10	2.00	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero$ 100.00

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

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

RUC: 1103982979001

005

FACTURA

N° 004-001-000005537

Numero de autorizacion:
0710202001110398297900120040010000055379289797913 07/10/2020 22:56:17-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0710202001110398297900120040010000055379289797913

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha: 07/10/2020

Identificacion: 1104139942

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/07 Hasta 2020/10/08	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003621

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 05 de octubre de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Directora

Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2405-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender las necesidades MIES durente pandemia 2020.

Fecha de Salida: 05-oct-20 Fecha de Retori 11-oct-20 Tiempo de duración de la comis 7 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: a nivel nacional

Hora de salida: 7:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: NESTOR GAVIN TACURI (1716543382)

(Nombres, apellidos y número de cédula)

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

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Eliana Saltos A

Firma del solicitante

Eliana Saltos

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor

(Firma)

NESTOR GAVIN 1716543382

(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte

(Firma)

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativo

Eliana Saltos A

(Firma)

Eliana Saltos 0704487188

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

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

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

004

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:**	02-10-2020	
Cargo:	**SEGURIDAD**		**Dirección:**	**DESPACHO MINISTERIAL**	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Guayaquil	**Fecha:**	07-10-2020	**Hora:**	17:40
Retorno:	Guayaquil-Quito	**Fecha:**	11-10-2020	**Hora:**	19:29
N° de Documento		**Pasaje por Comisión No. 01**			**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: CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA
C.I: 1104139942
Cargo: SEGURIDAD

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 13 OCT 2020
FIRMA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Mary Charry

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.

002

AIRLINES

Carlos A Mr
Jimenez Gonzaga

Asiento
9B
Economy

Orden de embarque
Grupo 5

Embarque
17:05
El cierre de puerta es a las 17:20

Puerta
-
Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1373** | 07 oct.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 17:40
Quito
Terminal 1

GYE 18:34
Guayaquil

Reserva: EHZVHY

SEQ 11

Inicia tu viaje

y sigue estos pasos:

Vuelo **XL 1373**
Operado por
LATAM AIRLINES ECUAD

Llega al aeropuerto
Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.

Despacha tu equipaje
Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Preséntate en la puerta de embarque
Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!

Presta atención a la señalética para abordar
Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.

Información sobre equipaje

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes en www.latam.com

Equipaje en **cabina**
Sólo si tu pasaje lo incluye

Artículo personal
Medidas 45 alto x35 largo x 20 ancho cms.

Equipaje de mano
Medidas 55 alto x35 largo x 25 ancho cms.
Peso: 8 kilos en cabina Economy.
10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.
16 kgs. en Premium Business.

Equipaje de **bodega**
Sólo si tu pasaje lo incluye

Peso
Hasta 23 kgs. por pieza

Medidas
No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 13 OCT 2020 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Mary Chamy

Descarga nuestra **App** y podrás:

- Revisar la información de tus próximos vuelos.
- Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- Tener actualizada la tarjeta de embarque y mucho más..

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

Somos una aerolínea sostenible

¡Tú también puedes serlo!

001

LATAM AIRLINES

Carlos A Mr
Jimenez Gonzaga

Asiento
12B
Economy

Orden de embarque
Grupo 5

Embarque
18:54
El cierre de puerta es a las 19:09

Puerta
-
Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1374** | 11 oct.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE 19:29
Guayaquil
Terminal 1

UIO 20:20
Quito

Reserva: EHZVHY SEQ 35

Inicia tu viaje

Vuelo **XL 1374**
Operado por
LATAM AIRLINES ECUAD

y sigue estos pasos:

Llega al aeropuerto
Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.

Despacha tu equipaje
Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Preséntate en la puerta de embarque
Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!

Presta atención a la señalética para abordar
Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.

Información sobre equipaje

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes en www.latam.com

Equipaje en **cabina**

Sólo si tu pasaje lo incluye

Artículo personal
Medidas 45 alto x35 largo x 20 ancho cms.

Equipaje de mano
Medidas 55 alto x35 largo x 25 ancho cms.
Peso: 8 kilos en cabina Economy.
10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.
16 kgs. en Premium Business.

Equipaje de **bodega**

Sólo si tu pasaje lo incluye

Peso
Hasta 23 kgs. por pieza

Medidas
No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 13 OCT 2020
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Mary Jimenez

Descarga nuestra **App** y podrás:

- Revisar la información de tus próximos vuelos.
- Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- Tener actualizada la tarjeta de embarque

y mucho más...

Google Play
App Store

Somos una aerolínea sostenible

¡Tú también puedes serlo!

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.