



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3981 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 610,94
IVA: 0,00

Sub Total: 610,94

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 610,94



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010203646

JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL
SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA
MINISTERIAL. DEL 22 AL 27-10-2020 CONTROL PREVIO MR-ECH-AL.

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	12/11/2020	610,94	0,00
Sub - Total				610,94	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 610,94



30/31 ef

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	06 011 2020	3981 ✓	3969 ✓	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2011	

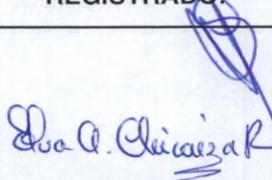
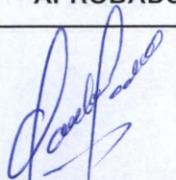
Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104139942 /	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO ✓				

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	610.94 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										610.94 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										610.94 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										610.94 ✓

SON: SEISCIENTOS DIEZ DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

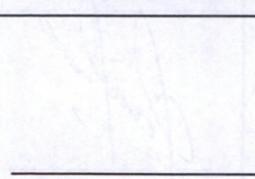
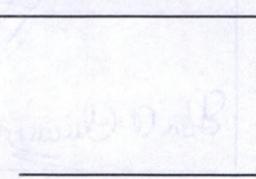
DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 22 AL 27-10-2020 CONTROL PREVIO MR-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2020	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		06	011	2020	3981	3969
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-			2011	
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: 06/11/2020	 _____ 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	06 011 2020	3969	3969	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2011	

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					

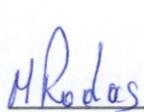
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	610.94
									TOTAL PRESUPUESTARIO	610.94
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	610.94
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	610.94

SON: SEISCIENTOS DIEZ DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 22 AL 27-10-2020

cur 3981.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104139942 ✓	CARGO:	SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO ✓
SERVIDOR:	JIMENEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO ✓		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL GUARANDA ✓		
FECHA DE SALIDA:	22/10/2020 ✓	HORA:	17H15
FECHA DE RETORNO:	27/10/2020 ✓	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00 ✓	5 ✓	650,00 ✓
TOTAL			650,00 ✓

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	245,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	170,94 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			415,94 ✓

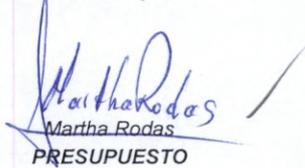
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			650,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	455,00 ✓	415,94 ✓
Valor sin Justificar	30%	195,00 ✓	195,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			610,94 ✓
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			610,94 102

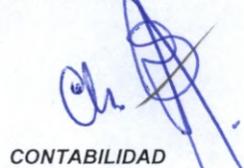
6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:


Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERIA
L.R.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 02 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-octubre -2020 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carlos Alberto Jiménez Gonzaga

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYASNOMBRE 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)

22-10-2020 ✓

17:15

25-10-2020 ✓

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**Ministro:** Vicente Taiano**Asesor:** Jorge Luis Contreras Ortega;**Asesor:** Cristian Chacha**Conductor:** Nestor Gavín**Conductor:** José Castellanos**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Agenda Ministerial

TRANSPORTE

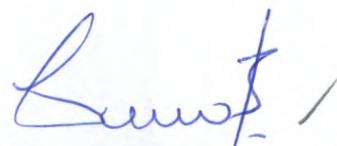
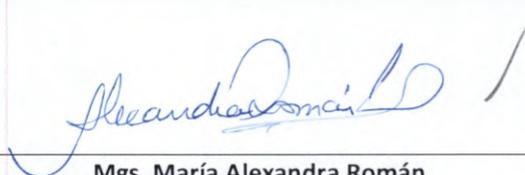
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	22-10-2020	17:15	22-10-2020	18:15
AÉREO	AÉREO	TABABELA-GUAYAQUIL	22-10-2020	18:45	22-10-2020	19:39 ✓
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	25-10-2020	17:10	25-10-2020	18:01
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	25-10-2020	18:01	25-10-2020	19:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO: Cooperativa
Policía NacionalTIPO 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
SEGURIDADSgos. Carlos Jiménez Gonzaga
JEFE DE SEGURIDAD**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO**

Mgs. María Alexandra Román
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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 02
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:
29 octubre de 2020 ✓

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GONZAGA

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS – GUAYAQUIL y BOLÍVAR - GUARANDA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Seguridad: Carlos Alberto Jiménez Gonzaga; Seguridad: Juan Carlos Aguilar
Asesor: Christian Andrés Chacha Rivera; Asesor: Jorge Luis Contreras Ortega
Conductor: Néstor Gavín; Conductor: José Castellanos;

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 22 de octubre del 2020 ✓

- ✓ 17:15 – 18:15 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.
- ✓ 18:45 – 19:39 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.
- 19:39 – 20:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a las Oficinas Coordinación Zonal 8.
- 20:00 – 21:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- 21:00 – 22:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel.

Viernes 23 de octubre del 2020 ✓

- 08:30 – 09:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a las Oficinas Coordinación Zonal 8.
- 10:00 – 11:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado desde la Oficina de Gobierno Zonal 8 MIES, al Gobierno Zonal del Litoral.
- 11:00 – 12:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en el Gobierno Zonal del Litoral
- 13:00 - 15:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial Actividad Planificada, Participantes: Autoridades MIES.
- 15:30 – 16:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a las

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 05 NOV 2020 15:55
HORA:

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite:

Galló Gavina 26 Pasas

Presupuesto
06-11-2020
10:09

Oficinas Coordinación Zonal 8 MIES.

- **16:00 – 17:40** 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 – 18:40** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel.

Sábado 24 de octubre del 2020

- **09:30 – 10:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **10:00 – 16:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **16:10 – 16:40** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel.

Domingo 25 de octubre del 2020

- **09:30 - 10:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **10:05 – 12:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **16:00 – 21:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda ministerial en la oficina de coordinación zonal 8 del MIES.
- **21:00 – 21:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al hotel.

Lunes 26 de octubre del 2020, Por cambio de agenda se amplía la comisión brindando seguridad al Sr. Ministro.

- **06:55 – 07:15** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda de medios en el canal Teleamazonas.
- **08:00 – 08:15** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda de medios radio.
- **10:00 – 12:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante Visita y Recorridos a la Casa Hogar “Inés Chambers
- **14:00 – 17:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la Ciudad de Guaranda.
- **18:00 – 20:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante reunión de trabajo en las oficinas de la Dirección Distrital de Guaranda.

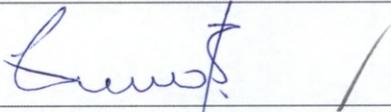
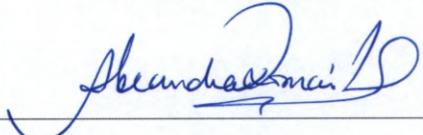
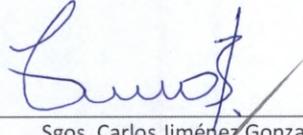
Martes 27 de octubre del 2020

- **07:40 - 07:55** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al Centro de Desarrollo Infantil “Elis Mariño de Carvajal”
- **08:00 – 08:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante Visita Centro de Desarrollo Infantil “Elis Mariño de Carvajal”
- **08:45 – 08:50** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al Centro Gerontológico Guaranda
- **08:50 – 09:15** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante Visita al Centro Gerontológico de Guaranda
- **09:15 – 09:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al medio de comunicación TV5.

- **09:30 – 09:45** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante entrevista en el medio de comunicación TV5.
- **09:45 – 10:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al Municipio de Guaranda.
- **10:00 – 11:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda Ministerial en el Municipio de Guaranda.
- **11:00 – 11:10** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante Visita al Registro Civil de Guaranda
- **11:10 – 11:15** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al auditorio del Distrito de Salud.
- **11:15 – 13:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda Ministerial en el Distrito de Salud.
- **13:00 – 13:15** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el Traslado a la Dirección Distrital de Guaranda.
- **13:30 – 14:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante almuerzo de trabajo.
- **14:35 – 14:45** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al auditorio del Distrito de Salud.
- **14:45 – 18:20** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante agenda Ministerial en el Distrito de Salud.
- **18:20 – 22:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la Ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
22-10-2020	000010101 ✓	Alimentación	10.80 ✓
22-10-2020	463-022-000161352 ✓	Bebidas	1.20 ✓
23-10-2020	000010739 ✓	Alimentación	16.00 ✓
23-10-2020	045-005-000801836 ✓	Bebidas	2.50 ✓
23-10-2020	020-051-000338411 ✓	Alimentación	17.99 ✓
23-10-2020	0000105 ✓	Alimentación	18.00 ✓
24-10-2020	0000109 ✓	Alimentación	15.00 ✓
24-10-2020	0000111 ✓	Alimentación	18.00 ✓
24-10-2020	045-005-000802398 ✓	Alimentación	1.00 ✓
24-10-2020	004-001-000005605 ✓	Hospedaje	100.00 ✓
25-10-2020	0000113 ✓	Alimentación	15.00 ✓
25-10-2020	026212 ✓	Alimentación	9.46 ✓
25-10-2020	045-005-000802828 ✓	Alimentación	2.99 ✓
25-10-2020	045-005-000802825 ✓	Bebidas	1.00 ✓
25-10-2020	004-001-000005611 ✓	Hospedaje	100.00 ✓
26-10-2020	0000118 ✓	Alimentación	15.00 ✓
26-10-2020	011239 ✓	Alimentación	12.00 ✓
26-10-2020	018232 ✓	Alimentación	15.00 ✓
27-10-2020	000004536 ✓	Hospedaje	45.00 ✓
		SUMAN:	415.94 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2020	27-10-2020	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	17:15	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -TABABELA	22-10-2020	17:15	22-10-2020	18:15
ÁEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	22-10-2020	18:45	22-10-2020	19:39
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUARANDA	26-10-2020	14:00	26-10-2020	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	27-10-2020	18:20	27-10-2020	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado			
Sgos. Carlos Alberto Jiménez Gonzaga SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			



RUC: 1103982979001

FACTURA

021

N° 004-001-000005605

Numero de autorizacion:
2410202001110398297900120040010000056057589797915 24/10/2020
07:19:05-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2410202001110398297900120040010000056057589797915

Fecha: 24/10/2020

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1104139942

Razon social: CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/10/22 Hasta 2020/10/24	2.00	44.6428	89.29	0.00	89.29
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		89.29
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 100.00				Subtotal exento de IVA		0.00
				Subtotal sin impuestos		89.29
				Total descuento		0.00
				ICE		0.00
				IVA		10.71
				IRBPNR		0.00
				Propina		0.00
				Total		100.00



RUC: 1103982979001

020

FACTURA

N° 004-001-000005611 /

Numero de autorizacion:

2510202001110398297900120040010000056117489797915 25/10/2020
21:01:14-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2510202001110398297900120040010000056117489797915

Fecha: 25/10/2020

Identificacion: 1104139942 /

Razon social : CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA /

Direccion: QUITO

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/10/24 Hasta 2020/10/26	2.00	44.6428	89.29	0.00	89.29
INFORMACION ADICIONAL				Subtotal con IVA		89.29
Imprime: Sifoct				Subtotal 0 IVA		0.00
FORMA DE PAGO				Subtotal no objeto de IVA		0.00
Sin utilizacion del sistema financiero\$ 100.00				Subtotal exento de IVA		0.00
				Subtotal sin impuestos		89.29
				Total descuento		0.00
				ICE		0.00
				IVA		10.71
				IRBPNR		0.00
				Propina		0.00
				Total		100.00

GRAN HOTEL PALACIO REAL

SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA

Dirección: GARCIA MORENO Y 7 DE MAYO

Télf.: 2984 795 Cel.: 0981295447

Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201725751001

FACTURA

S 001-001-

000004536

Aut. S.R.I.: 1127187337

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Sr.(es): Carlos JiménezRUC o C.I.: 110413994-2Teléfono: 0960588918Dirección: QuitoFecha de Emisión: 27-10-2020

Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1	Hospedaje: 26 de Oct del 2020		40,18

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGOEFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

SUBTOTAL \$ 40,18

DESCUENTO \$ =

ICE \$ =

IVA 0 % \$ =

IVA 12 % \$ 4,82

TOTAL \$ 45,00

Fecha Imp. 05 - Octubre - 2020

N° Imp. 4501 al 4900

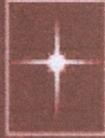
Válido hasta: 05 - Octubre - 2021

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda
RUC. N° 0200857761001 - Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

Firma Autorizada

Cliente

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: VIA PUNTILLA KM 0.50 EDIFICIO BAROCCO CC RIO
PLAZA

Contribuyente Especial Nro: 6925

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 436-022-000161352 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO – Nº DE AUTORIZACIÓN:



2210202001099085832200124360220001613520990858313

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO JIMENEZ GONZAGA

RUC / CI:

1104139942 ✓

Fecha Emisión: 22/10/2020

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	1.20	0	DIAS

Información Adicional	
Teléfono	0996890959
Dirección	VENCEDORES DE PICHINCHA
TipoVenta	I
SRI REMISIÓN	Beneficiese 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 ✓



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-005-000801836 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202001099133185900120450050008018361357246818

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

2310202001099133185900120450050008018361357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CARLOS JIMENEZ ✓**Identificació** 1104139942 ✓**Fecha Emisión:** 23/10/2020 ✓

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00010270	00010270	1.000	POWERADE UVA 1000 ML	0.893	0.00	0.89
00000077	00000077	1.000	CHOCOLATE TANGO NEGRO 25GR	0.446	0.00	0.45
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	2.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.27
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.50

Información



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 020-051-000338411 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202001179141513200120200510003384114126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202001179141513200120200510003384114126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N ✓

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ ✓

Fecha Emisión: 23/10/2020 ✓

RUC / CI: 1104139942 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4806		1.0000	BUCKET 2		16.0625	0.00	16.06

Información Adicional

CORREO 1 carlin_2984@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	16.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.99 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.99	0	DÍAS



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-005-000802398 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202001099133185900120450050008023981357246810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202001099133185900120450050008023981357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL ✓

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

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ ✓

Identificació 1104139942 ✓

Fecha Emisión: 24/10/2020 ✓

Guía

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

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

Información

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 ✓



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-005-000802828 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202001099133185900120450050008028281357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202001099133185900120450050008028281357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL ✓

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

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS JIMENEZ ✓

Identificació 1104139942 ✓

Fecha Emisión: 25/10/2020 ✓

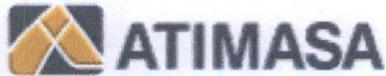
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012338	00012338	1.000	SW OMELET ITALIANO	2.670	0.00	2.67

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	2.99 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	2.99	0	DIAS

Información



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-005-000802825 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202001099133185900120450050008028251357246815

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

2510202001099133185900120450050008028251357

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL ✓**Dirección Sucursal:** AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CARLOS JIMENEZ ✓**Identificació** 1104139942 ✓**Fecha Emisión:** 25/10/2020 ✓

Guía

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

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

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

Información



EL FORASTERO

ZAMBRANO INTRIAGO NEXAR JOSUE

ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 042771

Dirección: Plaza Roja - García Moreno y 9 de Abril

Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :: Guaranda

RUC. 0930802269001

FACTURA

001 - 001

N° **011239**

Aut. SRI. 1126948087

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Carlos Jiménez

Dirección: Quito

RUC.: 110413994-2 Guía de Remisión: _____

Fecha: 26-10-2020

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Consumo de Alimentos		12.00

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL	12.00
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS		
				IVA 12 %	
				IVA 0%	
				TOTAL \$.	12.00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 010901 al 012100 Fecha Aut.: Agosto 18 del 2020
Válido hasta: Agosto 18 del 2021

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

MARIA DANIELA
CASTRO CEVALLOS
 Restaurant "La Menestra de Pocha"
 Cda. Atarazana Mz. L-1 Villa 21 y Av. Plaza Datin
 Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
 Fecha de Autorización: 15/Noviembre/2019
 Documento Categorizado: No

R.U.C. 0924151434001
FACTURA
 Serie 001-001-00
Nº 026212
 Aut. SRI.# 1125776153
CARLOS JIMENEZ

Cliete: QUITO Fecha: Oct 25, 2020
 Dirección: 1104 139842 Teléfono: _____
 R.U.C.: _____ G.R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Aguas	0.70	0.70
1	Arroz, Menestra y Carne	7.75	7.75
CANCELADO			
		SUB TOTAL 12% IVA	8.45
		SUB TOTAL 0% IVA	
		SUB TOTAL EXENTO IVA	0.00
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	1.01
		ICE	
		IVA 12%	1.61
		PROPINA	
		TOTAL \$	8.46

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, CREDITO/DEBITO, OTROS
 HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER- REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2290 • TEL. 0999625657
 120 BLOCK 1002 • SERIE 001-001 • SEC. 20001 - 32.000 Fecha de Caducidad: 15/Noviembre/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA
 SERIE 001-001-
00 0000118
 AUT. SRI. 1127034423
 Fecha Aut. 04/SEPTIEMBRE/2020

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

Fecha: 26-10-2020
 Sr.(es): Carlos Jimenez
 R.U.C./C.I.: 110413994-2 Teléfono: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos		13.39
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, DINERO ELECTRONICO, OTROS			
Son: <u>Quince</u>		SUBTOTAL \$	13.39
RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>		I.V.A. 0% \$	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12% \$	1.61
		TOTAL \$	15.00

YANEZ Cadena Jairo Jamil • "Servicios Gráficos ZRRAGOZA" • R.U.C. 0914439641001 • AUT. 5912 • Telf.: 3869990
 28 100X2 • 000000051 al 00000250 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



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 1127180492 Fecha Aut. 03/OCTUBRE/2020
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 018232

Documento
Categorizado: No

Fecha: 26-10-2020 ✓ G/Remisión: _____
 Cliente: Carlos Jimenez ✓
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 9104139942 ✓ Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	\$15=	\$15=

FORMA DE PAGO		Sub-Total
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		IVA 0%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA %
OTROS		TOTAL <u>15.00</u>

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001 *
 AUT.: 13724 * (18151 - 18550) VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11/NOVIEMBRE/2020 ✓
 ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

***** ----- *****
 EMD-547-1858244077 1 EMD PASSENGER RECEIPT 1A ELECTRONIC
 AVIANCA ECUADOR S.A. 21OCT20 EC MISCELLANEOUS
 POLIMUNDO S.A. 79854692 7906 0008 /AASU DOCUMENT
 JIMENEZ/CARLOS ALBERTO PNR 03HXLZ/1A NOT VALID FOR TRAVEL
 FINANCIAL IMPACT *****

CPN 1 993 PENALTY FEE INTERNATIONAL
 OPERATING CC:2K
 PRESENT TO: AVIANCA ECUADOR S.A.
 PRESENT AT: QUITO
 NON-REFUNDABLE
 NON-EXCHANGEABLE
 CONSUMED AT ISSUANCE
 ICW: 5473778862501C1
 RMKS:

RUC1790727203001

USD 17.00 CASH
 USD 2.04 EC
 EXCH/
 ORIG ISS/
 USD 19.04
 FOID- ID1104139942

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN
 ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR
 BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER ("GDS"), WITH ITS
 PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT
<http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS
 DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR
 BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED,
 STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE
 CARRIAGE)



Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva:
Fecha emisión: **20 OCTUBRE 2020**
Airline booking ref:
Compania Emisora: **LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.**

RUC: **1791807154001**
Ticket: **462-2135277721**

Pasajero: **CARLOS ALBERTO JIMENEZ**

Agencia: **MOMPO TRAVEL CIA LTDA.**
RUC: **0190169952001**
Aurelio Aguilar 1-59 y Av. Solano
CUENCA

Identificación:

Agente:
Teléfono: **593 2 6019888**
IATA: **79854692**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	(1) Resa	(2) NVA	(4) Equipaje	Duración
----	---	-------	-------	-------	--------	---------	----------	---------	--------------	----------

Operado por:

Comercializado por: **LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.**

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : **CARLOS ALBERTO JIMENEZ**
Número de Ticket : **462-2135277721**
Forma de pago : *****
Número de VTC : **881028**
Cálculo de Tarifa :
Tarifa aérea : **USD 61.00**
Impuestos : **USD 7.32EC USD 18.93**
Importe Total : **USD 87.25**
Compania Emisora y fecha : **LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - 20/10/2020**
Facturado a: : **SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN - 21/10/2020**
No. de factura: : **001-002-000011813**

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el ticket

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 26 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 MIES-CGAF-DA-2020-2601-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender las necesidades MIES durante pandemia 2020.

Fecha de Salida: 26-oct-20 Fecha de Retorno: 01-nov-20 Tiempo de duración de la comi: 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: [Firma]

Kilometraje Salida: [Firma] (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del solicitante: [Firma] (Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Responsable de Transporte: [Firma] (Firma) Pablo Naranjo (Nombres, apellidos N°cédula)
 Responsable de Coordinación de Movilización: [Firma] (Firma) Eliana Saltos (Nombres, apellidos N°cédula)

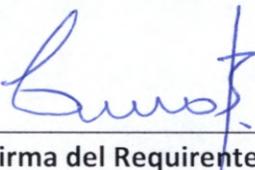
El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
 Art. 5.- Movilización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

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:	20-10-2020		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	22-10-2020 /	Hora:	18:45
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	25-10-2020 /	Hora:	17:10
N° de Documento	Pasaje por Comisión No. 02 / Agenda			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



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.



Carlos Alberto Jimenez

Asiento 21B Economy



Orden de embarque Grupo 5

Embarque 18:10

Puerta -

El cierre de puerta es a las 18:25

Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo XL1450 | 22 oct. Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 18:45 Quito Terminal 1 GYE 19:39 Guayaquil

Reserva: ZIPUMU VIDI SEQ 39

Inicia tu viaje

y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

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

internacionales.



Despacha tu equipaje

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

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!

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.



- ✓ 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..



Descarga nuestra App y podrás:

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 ¡Tu también puedes serlo!



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

Medidas

Hasta 23 kgs. por pieza

Equipaje de bodega

Sólo si tu pasaje lo incluye

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho: cms

Equipaje de mano

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Artículo personal

Sólo si tu pasaje lo incluye

Equipaje en cabina

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

Información sobre equipaje

