

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	02	012	2020	4473 4462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110- 2289	

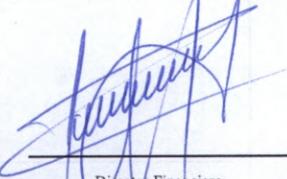
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715501597 AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	358.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										358.79
IVA										0.00
SUB - TOTAL										358.79
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										358.79

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 26 AL 29-11-2020 SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2020	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		02	012	2020	4473	4462
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2289

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		02	012	2020	4462
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-2110-
						No. Expediente
						2289

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	358.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										358.79
IVA										0.00
SUB - TOTAL										358.79
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										358.79

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS. VIAJA A GUAYAQUIL. BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 26 AL 29-11-2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715501597	CARGO:	SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO
SERVIDOR:	AGUILAR GARCÍA JUAN CARLOS		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	26/11/2020	HORA:	17h00
FECHA DE RETORNO:	29/11/2020	HORA:	21h20
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	91,79
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			241,79

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	241,79
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			358,79
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			
			358,79

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

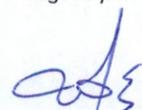
Elaborado por:

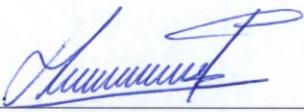
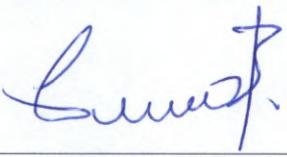

 Martha Rodas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. 06 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-noviembre -2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL MIES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
26-11-2020		17:00		29-11-2020		21:20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro: Vicente Taiano Conductor: Nestor Gavín							
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	26-11-2020	17:00	26-11-2020	18:00	
AÉREO	AÉREO	TABABELA-GUAYAQUIL	26-11-2020	19:05	26-11-2020	19:59	
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	29-11-2020	19:29	29-11-2020	20:20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	29-11-2020	20:20	29-11-2020	21:20	
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: 401010292785		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Sgos. Juan Carlos Aguilar García SEGURIDAD				Sgos. Carlos Jiménez JEFE DE SEGURIDAD			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
							
Mgs. María Alexandra Román COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 06
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:
30 noviembre de 2020

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS – GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Asesor: Christian Chacha Asesor: Jorge Luis Contreras
Viceministra de Inclusión Social: Marcelita Arroyo
Subsecretaria de Protección Especial: Indira Urgiles
Coordinadora General Administrativa Financiera: Alexandra Román
Coordinador General Asesoría Jurídica: Jaime Albán
Seguridad: Juan Carlos Aguilar y Carlos Jiménez
Conductor: Nestor Gavín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Jueves 26 de noviembre del 2020

- 17:00 – 18:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado a Tababela
- 19:05 – 19:59 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo a la Ciudad de Guayaquil
- 20:30 – 21:30 00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES

Viernes 27 de noviembre del 2020

- 10:00 – 10:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión con la señora alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri en el municipio de Guayaquil.
- 10:50 – 11:20 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio del Gobierno del Litoral 3er piso
- 11:35 – 12:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- 12:30 – 13:45 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la ciudad de Babahoyo.
- 08:00 – 16:40 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo con el alcalde de Babahoyo Carlos Germán en el Municipio de Babahoyo.

- 14:45 – 15:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo con el Prefecto de Los Ríos, en la prefectura de Los Ríos.
- 15:45 – 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado terrestre a la ciudad de Guayaquil

Sábado 28 de noviembre del 2020

- 10:00 – 12:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- 15:00 – 17:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES

Domingo 29 de noviembre del 2020

- 10:00 - 13:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- 19:29 - 20:20 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado aéreo al aeropuerto de Tababela
- 20:20 - 21:20 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):

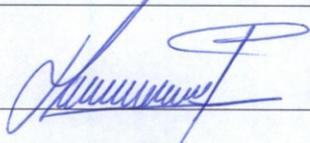
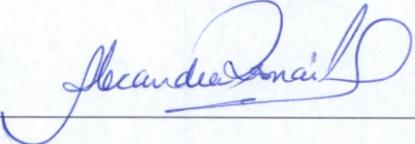
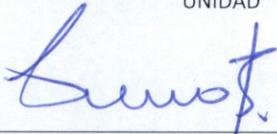
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
29-11-2020	004-001-000005685	hospedaje	150.00
28-11-2020	000010911	Alimentación	15.00
27-11-2020	0312041	Alimentación	10.10
27-11-2020	000010903	Alimentación	15.00
27-11-2020	000007279	Alimentación	7.00
26-11-2020	020-006-000166658	Alimentación	15.49
28-11-2020	020-006-000167929	Alimentación	15.49
28-11-2020	002-002-000024998	Alimentación	13.71
SUMAN:			241.79

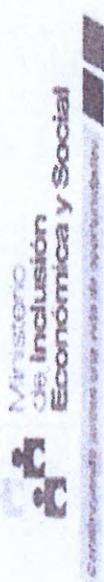
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-11-2020	29-11-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17:00	21:20	

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	26-11-2020	17:00	26-11-2020	18:00
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	26-11-2020	19:05	26-11-2020	19:59
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	29-11-2020	19:29	29-11-2020	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	29-11-2020	20:20	29-11-2020	21:20

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
 Sgos. Juan Carlos Aguilar Garcia SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO	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
 Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

 <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social</p>	<p>ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3649</p> <p>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> <p>Dirección Administrativa</p>
<p>Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 23 de noviembre de 2020</p>	
<p>Solicitante: DESPACHO MINISTERIAL</p>	<p>(Nombre, apellidos y número de cédula)</p>
<p>Unidad / Área Administrativa: DESPACHO</p>	<p>Cargo: COORDINADORA DE DESPACHO</p>
<p>Motivo de la movilización: Mobilización MIES emergencia sanitaria 2020</p> <p>(Descripción de la actividad a cumplir)</p>	
<p>MOVILIZACIÓN AL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAJANO GONZALEZ</p> <p>Mediante Memorando MIES-MIES-2020-0592-M</p>	
<p>Fecha de Salida: 23-nov-20</p>	<p>Fecha de Retorno: 29-nov-20</p>
<p>Lugar de Origen: QUITO</p>	<p>Lugar de destin: NIVEL NACIONAL</p>
<p>Hora de salida: 1:00</p>	<p>Retorno: 23:55</p>
<p>Conductor responsable: SR. NESTOR GAVIN</p>	
<p>Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO</p>	<p>placas: PCD-2676 matrícula: _____</p>
<p>Kilometraje Sali _____</p>	<p>Km Retorno: _____</p>
<p>Firma del solicitante  Lcda. Estefanía Tapia (Nombres, apellidos, N° cédula)</p>	<p>Firma del Responsable coordinación de movilización  Sr. Claudio Chalagán 1714022348 (Nombres, apellidos, N° cédula)</p>
<p><i>Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.</i></p>	
<p>Conductor:  SR. NESTOR GAVIN (Nombres, apellidos, N° cédula) 1716543382</p>	<p>Responsable de Transporte  Lic. Germán Ramírez C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos, N° cédula)</p>
<p>Directora Administrativa  Mgs. Eduardo Veliz (Nombres, apellidos, N° cédula)</p>	<p>Firma del Responsable coordinación de movilización  Sr. Claudio Chalagán 1714022348 (Nombres, apellidos, N° cédula)</p>

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:	JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA				
Cédula de identidad:	1715501597	Fecha de requerimiento:	25-11-2020		
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito- Guayaquil	Fecha:	26-11-2020	Hora:	19:05 /
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	29-11-2020	Hora:	19:29 /
N° de Documento	Pasaje por Comisión No. 06			Anexo Si () No (X)	

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

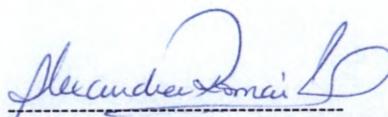


Firma del Requirente

Nombre: JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA

C.I: 1715501597

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.

Juan Carlos
Aguilargarcia

Asiento
3C
Premium
Business



Orden de embarque
Grupo 2

Embarque

18:30

El cierre de puerta
es a las 18:45

Puerta

-

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo XL1375 | 26 nov.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 19:05
Quito
Terminal 1



GYE 19:59
Guayaquil

Reserva: ANXKIH

SEQ 32



¡y mucho más..

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

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!



Inicia tu viaje

008 **Vuelo XL 1375**

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 x 35 largo x 20 ancho cms.

Equipaje de mano

Medidas 55 alto x 35 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)

LATAM
AIRLINES

Juan Carlos Aguilar

Asiento **3A**
Premium Business

 Orden de embarque
Grupo 2

Embarque **18:54** **Puerta** -

El cierre de puerta es a las 19:09

Confirma en pantallas del aeropuerto

 Vuelo **XL1374** | 29 nov.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE 19:29  **UIO 20:20**
Guayaquil Terminal 1 Quito

Reserva: CJXFJE SEQ 22



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 - **000010911**

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD: Guayaquil DIA: 28 MES: 11 AÑO: 2020

AUT. S.R.I.: 1127047468

CLIENTE: Juan Carlos Aguilera

DIRECCIÓN: Quito Telf.: 7620 489

R.U.C. o C.I.: 1715501597

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1 Alimentación 15,00 15,00

2 MOROS DE LENTEJA 1/2 6,34 6,34

1 VASO JUGO NATURAL 1,34 2,68

1 JUGO DE LIMON 1,34 2,68

1 MOROS DE LENTEJA 1/2 6,34 6,34

2 VASO JUGO NATURAL 1,34 2,68

1 JUGO DE LIMON 1,34 2,68

1 MOROS DE LENTEJA 1/2 6,34 6,34

2 VASO JUGO NATURAL 1,34 2,68

1 JUGO DE LIMON 1,34 2,68

1 MOROS DE LENTEJA 1/2 6,34 6,34

2 VASO JUGO NATURAL 1,34 2,68

1 JUGO DE LIMON 1,34 2,68

1 MOROS DE LENTEJA 1/2 6,34 6,34

2 VASO JUGO NATURAL 1,34 2,68

1 JUGO DE LIMON 1,34 2,68

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJE DEBITO CREDITO, OTROS

SUB-TOTAL: 15,00
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 %
TOTAL A PAGAR: 15,00

FIRMA CLIENTE: [Signature]
FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
Garofalo Méndez María Fernanda Imp. Art-GAROFALORUC 0914154711001 Aut.2141 Telf.: 2307627
10 Bl. 10042. 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.
Original: Cliente / Copia: Emisor

FACTURA
Nº: 003-001-00
0312041
AUTORIZACION No. 1127084016
R.U.C. 0900764317001
CORREA SUCONOTTA JAIME MAXIMINO
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes,
Incluso para llevar.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Miraflores #604 entre Calle Sexta y Séptima *Telf.: 4617512
E-mail: documentomiraflores@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

FECHA : 27/11/2020 310381
CLIENTE : JUAN CARLOS AGUILERA
RUC/CI : 1715501597
TELEFONO :
DIRECCION: QUITO

CAN PRODUCTO PRECIO TOTAL
1 MOROS DE LENTEJA 1/2 6,34 6,34
2 VASO JUGO NATURAL 1,34 2,68
JUGO DE LIMON

SUBTOTAL: 9,02
DESCUENTOS: 0,00
BASE 12%: 9,02
12% IVA: 1,08
TOTAL A PAGAR: 10,10

MESA # 11
CAJERO:
AÑECERRA
TOTAL A PAGAR: 10,10

RECIBI CONFORME
MESA # 11
CAJERO:
AÑECERRA
TOTAL A PAGAR: 10,10



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

004

Nº 004-001-000005685

Numero de autorizacion:
2911202001110398297900120040010000056857088797910
29/11/2020 11:07:12-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2911202001110398297900120040010000056857088797910

Identificacion: 1715501597

Fecha: 29/11/2020

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2020/11/26 Hasta 2020/11/29	3.00	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

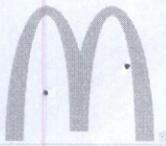
INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

**FACTURA****003**

No. 020-006-000166658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202001179130883200120200060001666581234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/11/2020 00:13:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202001179130883200120200060001666581234567812

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

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

Dir Sucursal: Av. Franciso de Orellana y Alabedra Tama

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 26/11/2020

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
26054	0	1.0000	CG DBL 1/4 LB		7.5900	0.00	7.59
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
26055	0	1.0000	CG Nug x10		6.2400	0.00	6.24
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
42090	0	1.0000	Salsa BBQ		0.0000	0.00	0.00
42034	0	1.0000	Salsa Agridulce		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	13.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.66
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	15.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo días
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.49	0	



FACTURA

002

No. 020-006-000167929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202001179130883200120200060001679291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/11/2020 22:03:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202001179130883200120200060001679291234567812

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

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

Dir Sucursal: Av. Franciso de Orellana y Alabedra Tama

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 28/11/2020

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
26054	0	1.0000	CG DBL 1/4 LB		7.5900	0.00	7.59
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Cde		0.0000	0.00	0.00
26055	0	1.0000	CG Nug x10		6.2400	0.00	6.24
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Cde		0.0000	0.00	0.00
42034	0	1.0000	Salsa Agridulce		0.0000	0.00	0.00
42090	0	1.0000	Salsa BBQ		0.0000	0.00	0.00
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			13.83
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			13.83
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.66
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
				VALOR TOTAL			15.49
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			15.49	0	dias		

001

CLAVE DE ACCESO



2811202001099301894500120020020000249980000007311

0993018945001

000024998

AUTORIZACIÓN

99301894500120020020000249980000007311

RA DE 2020-11-28T15:58:27-05:00
ÓN

PRODUCCION

NORMAL

RUC / CI: 1715501597

Fecha Vencimiento: 28/11/2020



Cod. Principal	Cant	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Precio Total
30	1	CAMARON AL AJILLO		10,45	10,45
121	1	VASO DE LIMON		1,79	1,79

Información Adicional

Dirección QUITO
 Email juankarlosaguilar@hotmail.com
 Teléfono
 Usuario ANDRY
 Marca
 Recibe
 Observación

Vendedor
 Creación 28/11/2020 15:58:01

SUBTOTAL 12%	12,24
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,24
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,47
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	13,71

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13,71	0