



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 41 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 717,35

IVA: 0,00

Sub Total: 717,35

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 717,35



Estado: APROBADO Descripción: GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE CUENCA Y MACHALA DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA. MA-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 418010000610

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	24/01/2020	717,35	0,00
Sub - Total				717,35	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 717,35



20/2024

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	021	01	2020	41	23
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		10

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES				

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	717.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										717.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										717.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										717.35

SON: SETECIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE CUENCA Y MACHALA DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA. MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

019

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		021	01	2020	41	23
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		10		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020	01	2020	23	23
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		10

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401353354 GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES					

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	717.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										717.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										717.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										717.35

SON: SETECIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- VIATICOS A LAS CUIDADES DE CUENCA Y MACHALA DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO INVAN GRANDA.

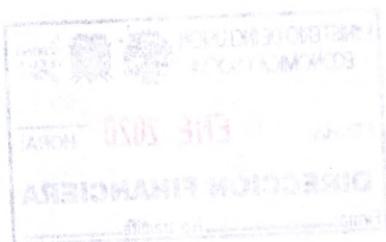


DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	01	2020
					23 23
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		10
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES			

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **22**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401353354				Cargo:	SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO	
Funcionario	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES				Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	02/12/2019	04::00	09/12/2019	09H30	CUENCA - AZUAY - MACHALA		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	7	910,00
			0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			910,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PASAJES	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	280,00
			ALIMENTACION	164,35
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				444,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			910,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	637,00	444,35
Valor sin Justificar	30%	273,00	273,00
Valor que justifica el funcionario			717,35
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			
			717,35

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente.

Quito, 17 de enero de 2020

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

015

93



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 01-12-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUZMÁN PASQUEL CRISTIAN ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA-MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES		
FECHA SALIDA 02-12-2019	HORA SALIDA 04H00	FECHA LLEGADA 09/12/2019	HORA LLEGADA 09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GUZMÁN PASQUEL CRISTIAN ANDRÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA 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	PEI-1551	Quito - Tababela	02/12/2019	04h00	02/12/2019	05h00
Aéreo	TAME	Tababela-Cuenca	02/12/2019	05h50	02/12/2019	06h45
Terrestre	PCD-2676	Cuenca-Machala	05/12/2019	06h00	05/12/2019	09h00
Terrestre	PCD-2676	Machala-Huaquillas	05/12/2019	14h00	05/12/2019	15h20
Terrestre	PCD-2676	Huaquillas-Cuenca	05/12/2019	18h00	05/12/2019	22h00
Terrestre	CH-9605	Cuenca-Chordeleg	06/12/2019	17h05	06/12/2019	17h50
Terrestre	CH-9605	Chordeleg-Cuenca	06/12/2019	20h00	06/12/2019	21h00
Terrestre	CH-9605	Cuenca-Girón	07/12/2019	09h00	07/12/2019	10h00
Terrestre	CH-9605	Girón-Santa Isabel	07/12/2019	12h00	07/12/2019	12h30
Terrestre	CH-9605	Santa Isabel-Cuenca	07/12/2019	13h25	07/12/2019	14h30
Terrestre	CH-9605	Cuenca-Paute	07/12/2019	18h00	07/12/2019	19h00
Terrestre	CH-9605	Paute-Cuenca	07/12/2019	23h45	08/12/2019	00h30
Terrestre	CH-9605	Cuenca-Paute	08/12/2019	09h30	08/12/2019	10h30
Terrestre	CH-9605	Paute-Cuenca	08/12/2019	18h00	08/12/2019	19h20
Aéreo	TAME	Cuenca-Tababela	09/12/2019	07h25	08/12/2019	08h20
Terrestre	PEI-1551	Tababela-Quito	09/12/2019	08h30	09/12/2019	09h30

Matilde Favor
control presu.
Gracias
16-01-2020
EXT 1954

AUTORIZACIÓN: 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: 418010000610

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Cbop. Cristian Guzmán Pasquel
C.I 040135335-4



Cptn. Daniel Castro Ludeña
**JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**



Lcda. Verónica Jaramillo
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO
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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **FECHA DE INFORME 10/12/2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY -MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 02 de diciembre de 2019

04h00-05h00 Salida desde Quito hasta el AIMS de Tababela
05h50-06h45 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre hasta la ciudad de Cuenca
09h30- 10h00 Traslado con el señor Ministro hasta la Gobernación de Azuay
13h30-14h00 Salida del señor Ministro desde la Gobernación hasta su Domicilio
14h30-15h45 Almuerzo
16h00-19h30 Actividades de Agenda
20h00 Ingreso del señor Ministro hasta su domicilio

Martes 03 de diciembre de 2019

07h15-07h45 Salida del domicilio del señor Ministro hasta la Radio Tomebamba
08h35-08h45 Traslado del señor Ministro hasta la Gobernación del Azuay
09h45-09h55 Traslado del señor Ministro hasta el portal artesanal EDEC.
11h20-11h30 Traslado del señor Ministro hasta la Gobernación del Azuay.
13h00-13h05 Salida de la Gobernación al restaurante Simón
13h05-14h05 Almuerzo
16h00-16h30 Traslado del señor Ministro hasta su domicilio
20h00 Merienda

Miércoles 04 de diciembre de 2019

06h20-07h00 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el Aeropuerto Lamar
07h25 Salida del señor Ministro vía aérea, desde la ciudad de Cuenca hasta Tababela
13h0 Almuerzo
18h00-18h30 Traslado del equipo de seguridad hasta el aeropuerto Mariscal Lamar a la espera del señor Ministro
19h00-19h50 Arribo del señor Ministro hasta la ciudad de Cuenca
20h00-20h30 Traslado del señor Ministro hasta su domicilio

Jueves 05 de diciembre de 2019

06h00-09h00 Traslado vía terrestre desde el domicilio del señor Ministro hasta la ciudad de Machala
09h00-09h30 Desayuno
09h30-09h50 Traslado del señor Ministro hasta el CDI Globitos de colores
10h20-11h00 Traslado del señor Ministro hasta la radio Superior Machala
12h20-12h40 Traslado del señor Ministro hasta el Municipio de Machala.
13h20-13h40 Traslado del señor Ministro hasta el Albergue Casa Linda
14h00-15h20 Traslado del señor ministro vía terrestre hasta el Centro Gerontológico de buen vivir Huaquillas.
16h20-17h40 Almuerzo
18h00-22h00 Salida vía terrestre desde el sector de Huaquillas hasta la ciudad de Cuenca, domicilio del señor Ministro.

Viernes 06 de diciembre de 2019

10h50-11h30 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta la fundación Maria de Amor.
13h00-13h40 Traslado del señor Ministro hasta la Gobernación de Azuay.
14h30-14h40 Traslado del señor Ministro hasta el sindicato de choferes.
16h00-17h00 Almuerzo
17h05-17h50 Traslado del señor Ministro hasta el Cantón de Chordeleg
17h50-18h00 Traslado del señor Ministro hasta el café Alemán con autoridades del cantón
18h25-18h30 Traslado del señor Ministro hasta la Calle Guayaquil, donde presencio del pregón navideño
20h00-21h00 Retorno del señor ministro desde el Canto Chordeleg hasta su domicilio en la ciudad de Cuenca

Sábado 07 de diciembre de 2019

06h30-07h00 Traslado del señor ministro desde su domicilio hasta el centro Gerontológico Cristo Rey.

09h00-10h00 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Cuenca hasta el cantón Girón
 12h00-12h30 Traslado del señor Ministro desde el cantón Girón hasta el cantón Santa Isabel
 1325-14h30 Retorno del señor Ministro desde el cantón Santa Isabel hasta la ciudad de Cuenca
 14h40-16h00 Almuerzo
 18h00-19h00 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Cuenca hasta el cantón Paute
 23h45-00h30 Retorno del señor Ministro desde el cantón Paute hasta la ciudad de Cuenca

Domingo 08 de diciembre de 2019

07h30-09h00 Desayuno
 09h30-10h30 Salida desde la ciudad de Cuenca hasta el Cantón Paute.
 13h30-14h30 Almuerzo
 18h00-19h20 Retorno del señor Ministro desde el cantón Paute hasta su domicilio en la ciudad de Cuenca

Lunes 09 de diciembre de 2019

06h15-06h40 Traslado desde el domicilio del señor Ministro hasta el Aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca
 07h25-08h20 Traslado del señor Ministro, vía Aérea desde la Ciudad de Cuenca hasta el AIMS de Tababela
 08h30-09h30 Traslado desde Tababela hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó seguridad y protección al Sr Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-12-2019	002-001-0001552	ALIMENTACIÓN	5.00
02-12-2019	001-001-00000914	ALIMENTACIÓN	10.00
02-12-2019	001-001-0008260	ALIMENTACIÓN	4.60
03-12-2019	001-001-00000334	ALIMENTACIÓN	10.00
03-12-2019	001-001-0018422	ALIMENTACIÓN	5.00
03-12-2019	001-001-000001107	ALIMENTACIÓN	10.00
04-12-2019	001-001-0000382	ALIMENTACIÓN	10.00
04-12-2019	001-001-0000843	ALIMENTACIÓN	15.00
05-12-2019	001-001-000116441	ALIMENTACIÓN	5.25
05-12-2019	001-001-0000848	ALIMENTACIÓN	15.00
06-12-2019	002-001-0000030	ALIMENTACIÓN	10.00
06-12-2019	001-001-000000296	ALIMENTACIÓN	15.00
07-12-2019	001-001-000035103	ALIMENTACIÓN	10.00
07-12-2019	001-001-000035107	ALIMENTACIÓN	4.50
07-12-2019	001-001-000004734	ALIMENTACIÓN	15.00
08-12-2019	001-001-0006219	ALIMENTACIÓN	10.00
08-12-2019	001-001-0006220	ALIMENTACIÓN	10.00
09-12-2019	001-001-0000804	HOSPEDAJE	280.00
TOTAL:			444.35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	02/12/2019	09/12/2019	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	04h00	09h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	02/12/2019	04h00	02/12/2019	05H00
Aéreo	TAME	Tababela-Cuenca	02/12/2019	05h50	02/12/2019	06H45
Terrestre	PCD-2676	Cuenca-Machala	05/12/2019	06h00	05/12/2019	09h00
Terrestre	PCD-2676	Machala-Huaquillas	05/12/2019	14h00	05/12/2019	15h20
Terrestre	PCD-2676	Huaquillas-Cuenca	05/12/2019	18h00	05/12/2019	22h00
Terrestre	CH-9605	Cuenca-Chordeleg	06/12/2019	17h05	06/12/2019	17h50
Terrestre	CH-9605	Chordeleg-Cuenca	06/12/2019	20h00	06/12/2019	21h00
Terrestre	CH-9605	Cuenca-Girón	07/12/2019	09h00	07/12/2019	10h00
Terrestre	CH-9605	Girón-Santa Isabel	07/12/2019	12h00	07/12/2019	12h30
Terrestre	CH-9605	Santa Isabel-Cuenca	07/12/2019	13h25	07/12/2019	14h30
Terrestre	CH-9605	Cuenca-Paute	07/12/2019	18h00	07/12/2019	19h00

Terrestre	CH-9605	Paute-Cuenca	07/12/2019	23h45	08/12/2019	00h30
Terrestre	CH-9605	Cuenca-Paute	08/12/2019	09h30	08/12/2019	10h30
Terrestre	CH-9605	Paute-Cuenca	08/12/2019	18h00	08/12/2019	19h20
Aéreo	TAME	Cuenca-Tababela	09/12/2019	07h25	08/12/2019	08h20
Terrestre	PEI-1551	Tababela-Quito	09/12/2019	08h30	09/12/2019	09h30

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

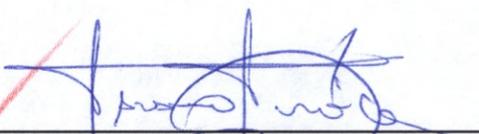
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado


Cbop. Guzmán Pasquel Cristian Andrés
C.I 040135335-4

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


Lcda. Verónica Jaramillo


Cptn. Daniel Castro Ludeña

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

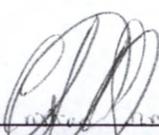


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

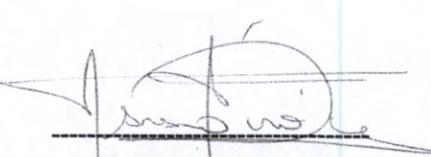
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CRISTIAN ANDRÉS GUZMÁN PASQUEL			
Cédula de identidad:	040135335-4	Fecha de requerimiento:	01 de diciembre de 2019	
Cargo:	SEGURIDAD	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	02-12-2019	Hora: 05h50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	09-12-2019	Hora: 07h25
N° de Documento	Pasaje por Comisión 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 descuenta 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: Cristian Guzmán Pasquel
C.I 040135335-4
Cargo: Seguridad


Lda. Verónica Jaramillo
Coordinadora General Administrativo
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.

Confirmación Transacción - Gracias por preferirnos**De :** noreply@tame.com.ec

jue., 05 de dic. de 2019 13:18

Asunto : Confirmación Transacción - Gracias por preferirnos

1 ficheros adjuntos

Para : mercedes collaguazo
<mercedes.collaguazo@inclusion.gob.ec>,
flycard@tame.com.ec**MUCHAS GRACIAS****SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.****Información de Compra**

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/PNR	MFLR1
Identificador Compra	163258
Usuario Compra	201776
Número Autorización	INFP2695060421733
Valor Total	170,02
*Pasajero 1	

Nombres:	CRISTIAN GUZMAN	Cédula:	0401353354	Número Boleto:	21352679 40
-----------------	--------------------	----------------	------------	---------------------------	----------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
---------------	----------------	---------------------	----------------------	---------------

Salida

Cuenca, EC, CUE	Quito, EC, UIO	08-12-2019 20:35	08-12-2019 21:30	YLEFPIEE
--------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

ETKT2692135267082C1
FECHA/DATE: 02DEC

VUELO/FLIGHT **0173**

GUZMAN/CRISTIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 73

tame 

ETKT2692135267940C1
FECHA/DATE: 09DEC

VUELO/FLIGHT **0172**

GUZMAN/CRISTIAN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 6

Ministerio de Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 16 DIC 2019	HORA: 11:54
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Mary Chamy	

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

EL RINCON DEL CAFE LOPEZ DIAZ BYRON ANIBAL

DIRECCION: JUAN JARAMILLO 7-85 Y LUIS CORDERO

Telfs.: 2865355 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102504230001 - AUT. S.R.I.: 1125839728

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

NOTA DE VENTA SERIE 002-001-

No. 0001552

Fecha: 02-12-2019

Señor (es): Cristian Guzman

R.U.C./C.I.: 0401353354 Telf.: 0959233619

Dirección: Cuito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		5.00

Forma de pago VALOR TOTAL \$ 5.00

Efectivo: T Cred./Deb.: ADQUIRENTE ORIGINAL / EMISOR - 1RA. COPIA / 2DA. COPIA S.V.T.

P. Electrónico: Otros: FIRMADO POR: *Cristian Guzman* FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS LEÓN TEL: 2845492 * PESANTEZ SANTACRUZ DIANA ANGELICA DIR.: JUAN JARAMILLO 9-66 Y PADRE AGUIRRE R.U.C.: 0104238720001 AUT.: 6708 DESDE: 0001551 HASTA: 0001650 EMISION: 27 DE NOVIEMBRE 2019 HASTA 27 DE NOVIEMBRE 2020.

Endara Zhunio Walter Germán

RUC. 0107480915001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Resf. hasta \$420.00

Dirección: Camino a Racar s/n Cel.: 0967-850-468

E-mail: walterendara666@gmail.com Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0000914

Autorización SRI 1125845168

Cuenca, 02 de 12 del 2019 RUC./C.I.: 0401353354

Sr. (): Cristian Guzman

Dirección: Cuito Telf.: 0959233619

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 10.00

Cristian Guzman
F. CLIENTE

[Firma]
F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerarldina RUC: 0100761411001 - Aut. 3729 Editorial "Fernández" Tel: 411-43-25 * Cuenca Nº 901-1000 Fecha de Impresión 28 / NOVIEMBRE / 2019 Válida hasta 28 / NOVIEMBRE / 2020

Chifa Jaohua CHEN BAOXUAN

豪華酒樓

Av. Solano 4-54 y Av. Remigio Crespo
Cuenca - Ecuador

Teléfono: 095 999-950 / 098 284-6699 / 288-1321

R.U.C.: 0150846269001

FACTURA 001-001

0008260

Aut. SRI: Nº 1125653982

Fecha: 02-12-2019 Consumidor Final

Cliente: Cristian Guzman

RUC: 0401353354 Telf.: 0959233619

Dirección: Cuito

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
	Alimentación		4.11

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

SUBTOTAL \$ 4.11
 IVA 0% \$
 IVA 2% \$ 0.49
 TOTAL \$ 4.60

[Firma]
Firma Cliente

R/R Graphic - Astudillo Solis Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI Nº 6626 Nº 0008101 al 0009600 Fecha Emisión: 22 - Octubre - 2019 Caduca: 22 / OCTUBRE / 2020

Milu Cafetería

RUC.: 0106657398001

AUT. SRI.: 1125692643

DIA 3 MES Diciembre AÑO 2019

Gutiérrez Sarmiento Paola Adriana

Dir.: Luis Cordero 7-53 y Sucre / Cuenca-Ecuador

Telf.: 0987550829 / E-mail: paos93@hotmail.com

NOTA DE VENTA SERIE Nº 001 - 001 - 00 0000334

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$ 850.0

Sr. (): Cristian Guzman

R.U.C.: 0401353354 Telf.: 0959233619

Dirección: Cuito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO - DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10.00

[Firma]
Recibo Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

Imprenta Tapia * Tapia Castillo Hernán Mauricio * Telf.: 2666651 RUC: 0104187760001 / Aut. Min. 13656 / Yanahurco Y Antisana E-mail: imprentapia@gmail.com / Cel.: 0998424463

Fecha de Autorización: 29 / OCTUBRE / 2019

Válido hasta: 29 / OCTUBRE / 2020

Numeración del 301 al 500

Original: Adquirente
Copia: Emisor

006



**LA CUEVA DEL CANGREJO
MARISQUERIA**

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$850.0
DE: INIGUEZ FIERRO ROSA ELIZABETH
AGUSTIN CUEVA 1-76 Y 12 DE ABRIL
CEL.: 093 946 3697 - CUENCA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
Serie 001-001 **Nº 0018422**
R.U.C.: 1104014608001
AUT. SRI Nº 1125005162

Fecha: 03/11/2019
Cliente: Cristina Garmen
R.U.C. / C.I.: 040135335-4 Telf.: 0959233619
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.00</u>

GRAFICAS RC Cia. Ltda. AUT. 6911 RUC.: 0190348245001. TELF.: 2812 245
IMPRESO 20/JUNIO/2019. VALIDO HASTA 20/JUNIO/2020.
SERIE 001-001 0018801 HASTA 0018800

Son: 5.00
TOTAL \$
Dólares: _____
F. Autorizada F. Cliente

Efectivo	Dinero Electrónico
Tarjeta Crédito/Débito	Otros

ORIGINAL: CLIENTE / EMISOR: COPIA

DULCE PRIMAVERA
Tenesaca Guamán Rosa Yolanda

Dir.: Tadeo Torres s/n y Federico Malo
Cel.: 0998633573 • E-mail: royotegua@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: NO
RUC.: 0103211611001
AUT. SRI: 1125853394 Serie 001-001-00 **FACTURA Nº 0001107**

Fecha: 03/11/2019 RUC: 040135335-4
Señor (es): Cristina Garmen
Dirección: Quito Teléfono: 0959233619

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO: RECIBIDA CONFORME
EFFECTIVO
D. ELECTRONICO
I. CRED / DEB.
OTROS
SUBTOTAL % \$ 8.93
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 1% \$ 1.01
VALOR TOTAL \$ 10.00
FIRMA AUTORIZADA
Marco Leonardo Bermeo Vintimilla Imp. Moderna Telf.: 2846827 RUC.0102421286001 Aut. 1002
Form. 0001101 - 0001800 Emisión 29/Noviembre/2019 caduca 29/Febrero/2020

Adquirente: Original / Emisor: Copia

"Contribuyente Régimen Simplificado"
BROSTER DTC

JIMENEZ ANCHAPAXI ERIKA VERONICA

Dirección: Pasaje del Paraíso L-11B y David Díaz
CEL.: 0995568881 - 0995822036 * CUENCA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0

R.U.C. 0107623969001
Autorización 1124367088 001-001 **Nº 0000382**

Fecha Emisión: 04/11/2019
Sr. (es): Cristina Garmen
R.U.C./C.I.: 040135335-4 Telf.: 0959233619
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P/U	V. VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO: FIRMA
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO / DEBITO
OTROS
VALOR TOTALS \$ 10.00
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
COMEDOR JAIMITO

RIVERA IDROVO ELVIA GUILLERMINA

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 15-54 y Av. Huayna Cápac
Teléfono: 403-2884 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0103465647001 Aut. SRI Nº 1125521062
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
NOTA DE VENTA 001-001-0000843

Fecha: 04/11/2019 RUC / CI: 040135335-4
Sr. (es): Cristina Garmen
Dirección: Quito G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO: FIRMA CLIENTE
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO / DEBITO
OTROS
TOTAL \$ 15.00
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
R/R Graphic - Astudillo Solis Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI Nº 6626
Nº 0000801 al 0000850 Fecha Emisión: 23 - Septiembre - 2019 Caduca: 23 / SEPTIEMBRE / 2020

MICROMERCADO Y RESTAURANT ALEJANDRITA
Pérez Once Blanca Delfina

R.U.C.: 0102305059001
AUT. S.R.I.: 1124988341

Dirección: Vía Principal a Paute s/n
Telf.: 2203504 / Paute - Ecuador

FACTURA Nº 001-001- 0006219

Fecha: 08/12/2019
Señor: Cristian Guzman
Dirección: Quito
R.U.C.: 040135335-4

Teléfono: 0959233619

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA - EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL \$ 8.93
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 1.04
VALOR TOTAL \$ 10.00

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 18 - JUNIO - 2019 CADUCA: 18 - JUNIO - 2020 TIRAJE: 5751 - 6250

MICROMERCADO Y RESTAURANT ALEJANDRITA
Pérez Once Blanca Delfina

R.U.C.: 0102305059001
AUT. S.R.I.: 1124988341

Dirección: Vía Principal a Paute s/n
Telf.: 2203504 / Paute - Ecuador

FACTURA Nº 001-001- 0006220

Fecha: 08/12/2019
Señor: Cristian Guzman
Dirección: Quito
R.U.C.: 040135335-4

Teléfono: 0959233619

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA - EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL \$ 8.93
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 1.04
VALOR TOTAL \$ 10.00

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 18 - JUNIO - 2019 CADUCA: 18 - JUNIO - 2020 TIRAJE: 5751 - 6250

HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1125712617

Dir.: AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 * Celular: 0984849417 * CUENCA

FACTURA 001-001- 0000804

Fecha de Emisión: 09-12-2019
Cliente: Cristian Guzman
R.U.C./C.I.: 040135335-4 Telf.: 0959233619
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 7 noches		250.00

Hostal Patrimonial

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL \$: 250.00
DESCUENTO \$:
I.V.A. 0% \$:
I.V.A. 12% \$: 30.00
TOTAL \$: 280.00

Manuel [Signature] Entrega Conforme
Cristian [Signature] Entrega Conforme

RJERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
DEL 0000751 AL 0000850 FECHA ELAB. 05-NOVIEMBRE-2019 VAL. HASTA 05-NOVIEMBRE-2020

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

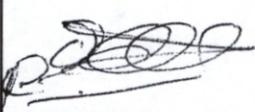
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero