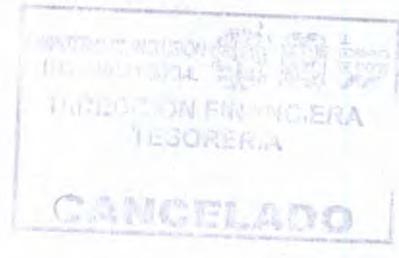


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6252 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4202635500

GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A CUENCA. SEGURIDAD DEL
 SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 03 AL 06 12 2022. SE ADJUNTAN
 HABILITANTES -OFICIO -MIES-MIES-2022-2199-O - CONTROL
 DT-SP-ANG-KL

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	14/12/2022	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deduciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 390,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13 12 2022	6252	6116
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2819

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A CUENCA. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 03 AL 06 12 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES -OFICIO -MIES-MIES-2022-2199-O - CONTROL DT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68JN8W85C5RSC2	FIRMA ELECTRONICA:	R68JN8W35953JXC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	13/12/2022	FECHA:	13/12/2022	

FIRMA	FIRMA
-------	-------



620

Handwritten marks

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68JN8W85C5RSC2	FIRMA ELECTRONICA:	R68JN8W35953JXC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2022	FECHA:	13/12/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	012	2022	6252 6116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2819

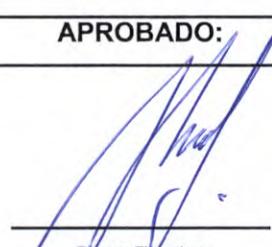
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A CUENCA. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 03 AL 06 12 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES -OFICIO -MIES-MIES-2022-2199-O - CONTROL DT-SP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

02 116 0582

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	012	012	2022	6116 6116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2819

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL VIAJA A CUENCA. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 03 AL 06 12 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716620305	CARGO:	SEGURIDAD SR, MINISTRO
SERVIDOR:	GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	08/12/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	06/12/2022	HORA:	09H30
		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	151,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			301,85

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	273,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			390,00
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			
			390,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

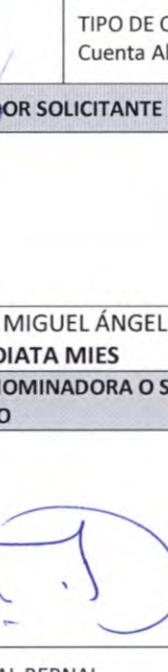
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-2199-0				FECHA DE SOLICITUD: 30 -NOVIEMBRE - 2022			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD SR. MINISTRO.			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
03/12/2022		06h00		06/12/2022		09h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. BERNAL ESTEBAN							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - 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	03-12-2022	06:00	03-12-2022	06:45	
AÉREA	AÉREA	TABABELA - CUENCA	03-12-2022	07:28	03-12-2022	08:23	
AÉREA	AÉREA	CUENCA - TABABELA	06-12-2022	07:44	06-12-2022	08:32	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	06-12-2022	08:45	06-12-2022	09:30	
<p>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.</p>							

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Recibido @
8/12/2022
8:15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: -7 DIC 2022 HORA: 16:30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Signature] No. [975]

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4202635500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SGOS. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL SEGURIDAD INMEDIATA MIES		EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
		
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-2199-O

FECHA DE INFORME:

07 Diciembre 2022

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. ESTEBAN BERNAL, LEONARDO INTRIAGO.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

SGOS. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ BONILLA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad al señor Ministro de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las Provincia del Azuay.

SABADO 03 DE DICIEMBRE DEL 2022

06:00 - 06:45 Traslado, Quito - Tababela Vía terrestre.

07:28 - 08:23 Traslado Tababela - Cuenca Vía área.

10:00 - 10:15 Traslado al Colegio Cesar Dávila.

10:30 - 12:00 Cumplimiento de agenda Ministerial.

13:00 - 17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

18:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca.

DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DEL 2022

08:00 Inicio de actividades.

09:00 - 15:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

16:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de cuenca.

LUNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2022

08:00 Inicio de actividades.

09:00 - 17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

18:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de cuenca.

LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

05:50 Inicio de actividades.

06:00 Traslado al domicilio del sr. Ministro

06:40 – 07:00 Traslado al aeropuerto de Cuenca, Vía Terrestre.
 07:44-08:32 Traslado Cuenca – Tababela, vía aérea.
 08:45 – 09:30 Traslado Tababela – Quito, Vía Terrestre.
 09:30 Fin de Actividades.
Productos: Se realizó actividades de protección y de seguridad, en las actividades realizadas por el Sr. Ministro.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
03-12-2022	0003060	Alimentación	21,50
03-12-2022	000196377	Alimentación	23,10
03-12-2022	0000011	Alimentación	20
04-12-2022	0002070	Alimentación	16
04-12-2022	0003063	Alimentación	16,50
04-12-2022	0003062	Alimentación	19,75
05-12-2022	0002072	Alimentación	16
05-12-2022	0003066	Alimentación	19
05-12-2022	016513	Hospedaje	150
SUMAN:			USD\$ 301,85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-12-2022	06-12-2022	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	06:00	09:30	

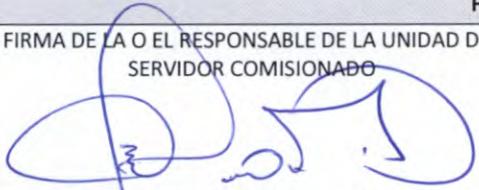
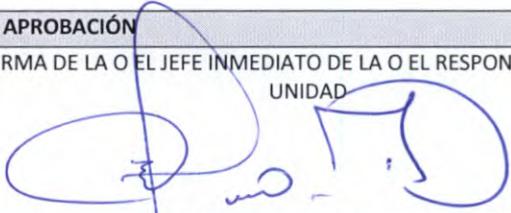
TRANSPORTE

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	03-12-2022	06:00	03-12-2022	06:45
AÉREA	LATAM	TABABELA - CUENCA	03-12-2022	07:28	03-12-2022	08:23
AÉREA	LATAM	CUENCA - TABABELA	06-12-2022	07:44	06-12-2022	08:32
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	06-12-2022	08:45	06-12-2022	09:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

La movilización en la ciudad de Cuenca se lo realizo en el vehículo institucional Mitsubishi de placas PEQ- 571

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. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ BONILLA SEGURIDAD INMEDIATA MIES	
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
	
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Oficio Nro. MIES-MIES-2022-2199-O ✓

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022 ✓

Asunto: Delegación Oficial

Cbp.

Miguel Gómez Bonilla ✓

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Azuay del 03 al 06 de diciembre de 2022; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**



HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2022			
09h00-16h00	Taller de implementación en territorio la estrategia Oportunidades en Territorio- Acciones que responden a las necesidades de aprendizaje y reaprendizaje dirigidos al fortalecimiento de la política pública a favor de los niños/ñas en la lucha contra la DCI	COORDINACION ZONAL 6	Nancy Torres-Verónica Cando
DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DE 2022			
09h00-19h00	Actividades Personales		Cristina Nogales
LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2022			
10h00-17h00	Actividades Personales		Cristina Nogales
MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2023			
07h44-08h32	Traslado y llegada desde el Aeropuerto de Cuenca hacia el Aeropuerto de Tababela		Cristina Nogales
08h40-09h30	Traslado y Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe)		Cristina Nogales



Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	MIGUEL ANGEL GÓMEZ BONILLA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716620305	FECHA DE REQUERIMIENTO:	01-12-2022		
CARGO:	SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-CUENCA	FECHA:	03-12-2022	HORA:	08h59-09h51
RETORNO:	CUENCA-QUITO	FECHA:	06-12-2022	HORA:	07h44-08h32
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2022-2199-O			SI (X) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Sgos. Miguel Angel Gómez Bonilla
 C.I: 1716620305
 CARGO: SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO

[Handwritten Signature]

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Eco. Esteban Bernal Bernal
 CI: 0102497807
 Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

[Handwritten Signature]

Autorizado: Ing. Mónica Melo Marín
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.



Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620306DQVR

Miguel Gomezbonilla

LA1407

03 dic 2022

Operado por
LATAM Airlines

Quito
7:28 UIO

Cuenca
8:23 CUE



103 Reserva RNDCCF

Embarque

6:56

El embarque finalizará a las

7:08

Asiento

7D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

2. Luego dobla aquí

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.



2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4620306DQVR

Miguel Gomezbonilla

LA1400

06 dic 2022

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca

7:44 CUE

Quito

8:32 UIO



063 Reserva RNDCXF

Embarque

7:09

El embarque finalizará a las

7:24

Asiento

14B

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

El Nuevo Sabor Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramirez Dávalos 04-16 y las Alcabalas - Cuenca - Ecuador
 Telf.: 4207596 - 0987015021 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.I.: 1130542142

FACTURA
 S. 001-001-00 **Nº: 0002070**

Cliente: *dox del Gong*
 Fecha: *04/12/2021*
 Dirección: *Ciudad*
 RUC/C.I.: *176620307*
 Telf.: *0991349197*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>16</i>
			<i>16</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TITULO DE CRED. TITULO DE DEBIT. OTROS:
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

SUBTOTAL 12% \$
 SUBTOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. 12 % \$
TOTAL \$ 16

Firma Cliente: *[Signature]*
 Firma Emisor: *[Signature]*
 LOZANO REINOSO MAJOR RHH - NO. AUT. 14135- R.U.C. 0102370186001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA - CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2864968
 Elab. 29/Septiembre/2022 Cádaca 29/Diciembre/2022 Num.: 2001 - 2200

ORIGINAL/ADJUNTE / COPIA-EMISOR

CAMPOVERDE CULCAY MARIA EUJENIA
 DNI: VIA A LOJA SN* Cuenca - Ecuador
 Telf.: 23 20287
 AUT. SRI: 1130624878

0000011

RUC: 0104592274001
NOTA DE VENTA SERIE 001-001-
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

FECHA: *03* / *12* / *2021*
 DIA MES AÑO

Cliente: *Miguel González*
 Dirección: *Covito*
 RUC: *176620307* Telf.: *0991349197*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>90</i>
			<i>90</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TITULO DE CRED. TITULO DE DEBIT. OTROS:
 ORIGINAL/Adjunte
 Lta COPA-Emisor
 VALOR TOTAL \$ *90*

Firma Cliente: *[Signature]*
 Firma Autorizada: *[Signature]*
 COD 9078 Telf.: 098722948 Rango Cuenca, hasta el SRI / BARRIOS PARDO JIMENEZ EMBU - RUC: 0103467364001
 * cromoprint Telf.: 13738 / Emisión: 21/Octubre/2022 Cádaca: 21/Octubre/2022 Cádaca: 001 hasta 050

El Nuevo Sabor Para Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas - Cuenca - Ecuador
Telfs.: 4207596 - 09987015021 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001
FACTURA N° 0002072
AUT. S.R.I.: 1130542142

Cliente: Miguel Gortiz
Fecha: 05-12-2022 RUC.C.I.: 116610305
Dirección: Beleño Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Censura de Pimientos		16
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> CASH / <input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO / <input type="checkbox"/> OTROS: _____		VALOR DE CREDITO: VALOR DE DEBITO: _____	
*Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE		SUBTOTAL 12% \$ _____	
		SUBTOTAL 0% \$ _____	
		DESCUENTOS \$ _____	
		SUBTOTAL \$ _____	
		I.V.A. 12% \$ _____	
		TOTAL \$ 16	

Elab. 29/Septiembre/2022 Cédula 29/Diciembre/2022 Num.: 2001 - 2200

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca
Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"
R.U.C. 0107199812001 Serie 001 - 001 - 00 **N° 0003068**
CALIF. ARTESANAL No. 153942

Fecha: 05/12/2022 Aut. SRI No. 1130408693

Señor (es): Miguel Gortiz
RUC.C.I.: 116610305 Teléfono: _____

Dirección: Beleño

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Censura de Pimientos		16
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO / <input type="checkbox"/> D. ELECTRONICO / <input type="checkbox"/> T. CRED. / DEB. / <input type="checkbox"/> OTROS: _____		RECIBI DONORANTE	
		SUBTOTAL \$ _____	
		I.V.A. 0% \$ _____	
		I.V.A. ____ % \$ _____	
		TOTAL \$ 16	

PAUZHI MINCHALA FANNY NANCISA GRACIAS JOCEQUIN - TELF: 2840314 - CUENCA
RUC. 0301032489001 - AUT. 2278 - No. 0002001 AL 0003250 29-AGOSTO-2022 VALIDO HASTA 29-AGOSTO-2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Tel: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1130579422

RUC 1400129209001

FACTURA 001-001-000 016513

FECHA: 05/12/2022 RUC: 176620305

CLIENTE: Mirella Cornejo TEL: 0991379494

DIRECCION: Cuzco

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
3	Aspedez de los días 03-04-05 de Diciembre 2022	50.00	150.00
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE		SUBTOTAL	\$
		IVA 0%	\$
		IVA%	\$
		TOTAL	\$ 150.00

FIRMA AUTORIZADA:  
 Imp. LA MERCED Maldonado, Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Tel: 2808101 emitido 10/octubre/2022 valido hasta 10/enero/2025 N° 16401 - 18600
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR

HL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero