



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 475 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 312,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 312,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 312,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 416010000370

CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2020. MR-XRE-NG.

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	11/02/2020	312,00	0,00
Sub - Total				312,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

25/18-A

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 312,00



## 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	07	02	2020	475 / 445	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	223	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717509861 CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO					

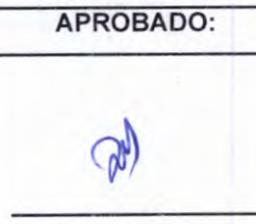
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	312.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>312.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>312.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>312.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2020. MR-XRE-NG.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

**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	07 02 2020	475	445	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		223

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

**DEDUCCIONES**

016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 07/02/2020	 <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	06	02	2020
			445	445
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				223

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

### 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	312.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>312.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>312.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>312.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2020

475

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

015

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1717509861	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO	NIVEL:	#N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	22
FECHA DE SALIDA:	08/01/2020 HORA: 17H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	11/01/2020 HORA: 22H30		

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	75,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>195,00</b>

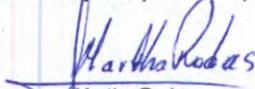
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	195,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			312,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			312,00

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

  
Martha Rodas  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

Quito, 6 de febrero de 2020

ECONOMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 5 FEB 2020 HORA: 17  
 DIRECCION FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
 ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO  
 DE TODOS

148

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 07-01-2020

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO  
 PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MIES

FECHA SALIDA 08-01-2020 HORA SALIDA 17H00  
 FECHA LLEGADA 11-01-2020 HORA LLEGADA 22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA 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	PCD-2676	Quito - Tababela	08/01/2020	17h00	08/01/2020	18h30
Aérea	TAME	Tababela - Cuenca	08/01/2020	19h00	08/01/2020	19h55
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Paute	09/01/2020	10h30	09/01/2020	11h15
Terrestre	PCD-2676	Paute - Guachapala	09/01/2020	11:45	09/01/2020	12h15
Terrestre	PCD-2676	Guachapala - Paute	09/01/2020	12h45	09/01/2020	13h30
Terrestre	PCD-2676	Paute - Cuenca	10/01/2020	06h40	10/01/2020	07h30
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Paute	10/01/2020	11h30	10/01/2020	12h10
Terrestre	PCD-2676	Paute - Cuenca	10/01/2020	17h16	10/01/2020	19h00
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	11/01/2020	20h35	11/01/2020	21:30
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	11/01/2020	21h50	11/01/2020	22h30

**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 DE LA POLICÍA NACIONAL  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 416010000370

*Martín: Favor descontar previo al depósito. 013*  
 148  
 MR 05-02-2025

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>
	
<p>Cptn. Daniel Castro Ludeña C.I 1717509861</p>	<p>Cptn. Daniel Castro Ludeña <b>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
 <p>Lcda. Verónica Jaramillo <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      FECHA DE INFORME 13/01/2020

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> JEFE DE SEGURIDAD
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA – AZUAY	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Despacho Ministerial

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Equipo de Seguridad

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Miércoles 08 de enero del 2020**

17:00 – 18:30 Traslado del señor Ministro desde la ciudad de Quito hasta el AIMS de Tababela.  
19:00 – 19:55 Traslado del señor Ministro vía aérea hasta la ciudad de Cuenca.  
20:00 – 20:40 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.

**Jueves 09 de enero del 2020**

06:30 – 07:00 Traslado de la capsula de seguridad hasta el domicilio del señor Ministro.  
07:30 – 08:45 Traslado del señor Ministro desde su domicilio hasta el hotel oro verde, reunión con el señor Eduardo Dumas.  
09:00 – 09:40 Reunión del señor Ministro con el señor Orlando Alborno del periódico puntual.  
09:40 – 10:00 Traslado del señor Ministro desde el hotel oro verde hasta el restaurante rancho chileno.  
10:00 – 10:30 Reunión del señor Ministro con la secretaria general de gabinete.  
10:30 – 11:15 Traslado del señor Ministro desde rancho chileno hacia Chican – Paute.  
11:15 – 11:45 Visita del señor Ministro a las brigadas toda una vida en Chican – Paute.  
11:45 – 12:15 Traslado con el señor Ministro desde Chican – Paute hacia brigadas toda una vida de Guachapala.  
12:15 – 12:45 Reunión del señor Ministro con las brigadas toda una vida de Guachapala.  
12:45 – 13:30 Traslado desde Guachapala hacia Paute, hotel Arzuba.  
13:30 – 15:30 Almuerzos de Ministros, hotel Arzuba – Paute.  
15:30 – 15:45 Traslado del señor Ministro desde hotel Arzuba hasta la escuela 26 de febrero en Paute.  
15:45 – 19:00 Actividad personales, reuniones.  
19:00 – 20:00 Actividad cultural, concierto, Paute.  
20:45 – 22:00 Reunión política, Paute.  
22:30 – 23:00 Queda en el hotel el señor Ministro para descansar.

**Viernes 10 de enero del 2020**

06:40 - 07:30 Traslado con el señor Ministro desde Paute hasta el colegio Benigno Malo, Cuenca.  
07:30 – 08:30 Encuentro deportivo entre los señores Ministros vs ex glorias del deportivo Cuenca.  
09:00 – 10:00 Actividad personal del señor Ministro hotel Zahir.  
10:15 – 10:30 Traslado del señor Ministro desde el hotel Zahir hasta el colegio Benigno malo.  
10:30 – 11:15 Actividad del señor Ministro con el señor Presidente de la República, en el colegio Benigno malo.  
11:30 – 12:10 Traslado desde el colegio Benigno Malo hacia la escuela fiscal teniente Hugo Ortiz, Paute.  
12:15 – 13:00 Actividad del señor Ministro con el señor Presidente inauguración de la escuela fiscal Teniente Hugo Ortiz, Paute.  
13:00 – 14:00 Traslado del señor Ministro desde la escuela fiscal Teniente Hugo Ortiz hasta la escuela fiscal 26 de febrero, Paute.  
14:00 – 14:20 Almuerzo del señor Ministro.  
14:20 – 16:20 Gabinete ampliado del señor Ministro, Paute.  
16:20 – 17:15 Cierre de Gabinete.  
17:16 – 19:00 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.

**Sábado 11 de enero del 2020**

19:00 – 19:20 Traslado hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca.  
20:35 – 21:30 Traslado desde la ciudad de Cuenca hasta Tababela vía aérea.  
21:50 – 22:30 Traslado desde Tababela hasta la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Se brindó seguridad y protección al Dr. 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)
08-01-2020	001-001-0000865	ALIMENTACIÓN	15.00
09-01-2020	001-001-000001207	ALIMENTACIÓN	12.00
09-01-2020	001-001-000000264	ALIMENTACIÓN	12.00
10-01-2020	001-001-0008098	ALIMENTACIÓN	12.00
10-01-2020	001-001-000001214	ALIMENTACIÓN	12.00
10-01-2020	001-001-000001211	ALIMENTACIÓN	12.00
11-01-2020	001-001-0000875	HOSPEDAJE	120.00
TOTAL:			195.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2020	11/01/2020	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	17H00	22H30	

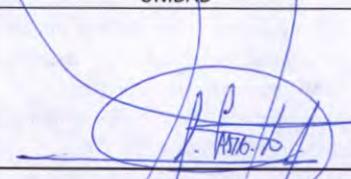
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PCD-2676	Quito - Tababela	08/01/2020	17h00	08/01/2020	18h30
Aérea	TAME	Tababela - Cuenca	08/01/2020	19h00	08/01/2020	19h55
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Paute	09/01/2020	10h30	09/01/2020	11h15
Terrestre	PCD-2676	Paute - Guachapala	09/01/2020	11:45	09/01/2020	12h15
Terrestre	PCD-2676	Guachapala - Paute	09/01/2020	12h45	09/01/2020	13h30
Terrestre	PCD-2676	Paute - Cuenca	10/01/2020	06h40	10/01/2020	07h30
Terrestre	PCD-2676	Cuenca - Paute	10/01/2020	11h30	10/01/2020	12h10
Terrestre	PCD-2676	Paute - Cuenca	10/01/2020	17h16	10/01/2020	19h00
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	11/01/2020	20h35	11/01/2020	21:30
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	11/01/2020	21h50	11/01/2020	22h30

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
 Cptn. Daniel Castro Ludeña C. I 1217509861	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
 Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDEÑA		
<b>Cédula de identidad:</b>	1717509861	<b>Fecha de requerimiento:</b>	07 de enero del 2020
<b>Cargo:</b>	JEFE DE SEGURIDAD	<b>Dirección:</b>	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

### RUTA

		<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Retorno:</b>	Quito - Cuenca	<b>Fecha:</b>	08-01-2020
<b>Retorno:</b>	Cuenca - Quito	<b>Fecha:</b>	11-01-2020
		<b>Hora:</b>	19H00
		<b>Hora:</b>	20H35

**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 manuscrita]*  
Firma del Requirente

**Nombre:** Daniel Castro Ludeña

**C.I** 1717509861

**Cargo:** Jefe de Seguridad

*[Firma manuscrita]*  
Lcda. 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.

ETKT2692135287494C1  
FECHA/DATE: 08JAN

VUELO/FLIGHT **0175**

CASTRO/DANIEL  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 96

tame 

ETKT2692135292302C1  
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0174**

CASTRO/DANIEL  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

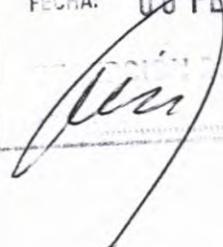
ASIENTO/SEAT: **14A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

Ministerio de Trabajo y Social

FECHA: 08 FEB 2020 HORA: 15:15

COPIA DE DOCUMENTOS





**MUCHAS GRACIAS**  
**SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.**

**Información de Compra**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DETALLE</b>
<b>Record Localizador/PNR</b>	<b>N3TRF</b>
<b>Identificador Compra</b>	170288
<b>Usuario Compra</b>	201776
<b>Número Autorización</b>	INFP2695060423872
<b>Valor Total</b>	<b>109,36</b>

**\*Pasajero 1**

<b>Nombres:</b>	DANIEL CASTRO	<b>Cédula:</b>	1717509861	<b>Número Boleto:</b>	2135287494
-----------------	------------------	----------------	------------	-----------------------	------------

<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>Fecha Salida</b>	<b>Fecha Llegada</b>	<b>Tarifa</b>
<b>Salida</b>				
Quito, EC, UIO	Cuenca, EC, CUE	08-01-2020 19:00	08-01-2020 19:55	LLEFXAEE

007



MUCHAS GRACIAS  
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

### Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	NFOMN
Identificador Compra	171911
Usuario Compra	201776
Número Autorización	INFP2695060424488
Valor Total	<b>97,22</b>

#### \*Pasajero 1

<b>Nombres:</b>	DANIEL CASTRO	<b>Cédula:</b>	1717509861	<b>Número Boleto:</b>	2135292302
-----------------	------------------	----------------	------------	-----------------------	------------

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

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Cuenca, EC, CUE	Quito, EC, UIO	11-01-2020 20:35	11-01-2020 21:30	LLEFXAEE

006







# HOSTAL PATRIMONIAL

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RUC: 0103698205001 Autorización S.R.I. 1126024523

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

Email: principal: carmitacardenas19@gmail.com

Telefono Domicilio: 072828969 \* Celular: 0984849417 \* CUENCA

**FACTURA** 001-001- **0000875**

Fecha de Emisión: 11/01/20 ✓  
Cliente: DANIEL CASTRO L.  
R.U.C./C.I.: 1717509361 Telf.: 0994753109 ✓  
Dirección: QUITO ✓

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	HOSPEDAJES		107.14
	FECHA		
	8-9-10		
	ENERO 2020		

**FORMA DE PAGO:**  
EFFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

Entrega Conforme *[Signature]* Recibo Conforme *[Signature]*

SUBTOTAL \$:	107.14
DESCUENTO \$:	
I.V.A. 0% \$:	
I.V.A. 12 % \$:	12.86 ✓
TOTAL \$:	120.9 ✓

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548  
DEL 00000851 AL 0000950 / FECHA ELAB. 06-ENERO-2020 VAL. HASTA 06-ENERO-2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

#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

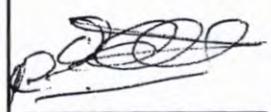
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$101,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero