



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 185 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 125,90
IVA: 0,00
Sub Total: 125,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,90



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3496281904

BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. VIATICO-VIAJE A LOJA -
ZARUMA-MACHALA. CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL. DEL 05 AL
06-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE
CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR

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	09/02/2022	125,90	0,00
Sub - Total				125,90	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 125,90



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

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	08	02	2022	185	183
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	98

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	0102497807	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO						

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	125.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.90
MONTO IVA										0.00
TOTAL										125.90
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										125.90

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. VIATICO-VIAJE A LOJA - ZARUMA-MACHALA. CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL. DEL 05 AL 06-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z4566J29H970A92	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE66A27HO5TL9K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z4566J29H97OA92	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE66A27HO5TL9K
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

FIRMA

FIRMA

OK

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

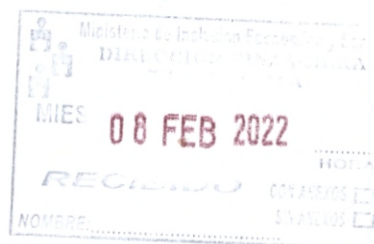
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 02 2022	185	183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	98	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0102497807	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO			

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	125.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.90

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. VIATICO-VIAJE A LOJA - ZARUMA-MACHALA. CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL. DEL 05 AL 06-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-PD-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		08	02	2022	185 183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		98	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102497807	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	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		08 02 2022	183	183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	98	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0102497807	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO			

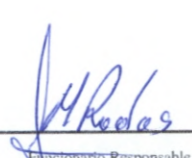
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	125.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.90

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. VIAJA A LOJA - ZARUMA-MACHALA. CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL. DEL 05 AL 06-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

185

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0102497807	CARGO:	MINISTRO
SERVIDOR:	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - ZARUMA		
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	06/01/2022	HORA:	19H45
		C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011 / 26
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	86,90
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		86,90

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	86,90
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			125,90
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			125,90

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce viático de los días 8, 9 y 10 de enero 2022, ya que el Sr. Ministro percibe su derecho de viático por residencia y el lugar de comisión fue Cuenca.
2	No se reconoce viático correspondiente al día 6 y 7 de enero de 2022 ya que no presenta facturas de hospedaje o alimentación.

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. RODAS
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VH-PR

Pagado por:

TESORERÍA
OK

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

04 - Enero - 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO

PUESTO QUE OCUPA

MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA
ZARUMA, MACHALA - EL ORO
CUENCA - AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIALFECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)HORA SALIDA
(HH:MM)FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

05/01/2022

15h00

10/01/2022

09h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO
Equipo de Seguridad: Tnte. Evelin Alejandra Paillacho AcostaDESCRIPCIÓN 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	05/01/2022	15:00	05/01/2022	16:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-LOJA	05/01/2022	16:00	05/01/2022	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZARUMA	06/01/2022	07:00	06/01/2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZARUMA-MACHALA	06/01/2022	17:30	06/01/2022	19:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CUENCA	07/01/2022	14:00	07/01/2022	17:30
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	10/01/2022	07:55	10/01/2022	08:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	10/01/2022	08:45	10/01/2022	09:45

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

Gobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos

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

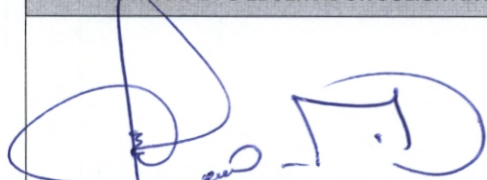
NOMBRE DEL BANCO:
Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Corriente

NO. DE CUENTA:
3496281904

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




Eco. Esteban Bernal Bernal

Eco. Esteban Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Eco. Esteban Bernal Bernal

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.

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

11 - Enero- 2022 ✓

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO ✓PUESTO QUE OCUPA:
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA
ZARUMA, MACHALA - EL ORO
CUENCA - AZUAYNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO Equipo de Seguridad: TNTE. EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO ACOSTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Cumplir agenda de trabajo ministerial en las ciudades de Loja, Zaruma y Machala**MIÉRCOLES 05 DE ENERO DE 2022** ✓

15:00 a 16:00 Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social al Aeropuerto de Tababela

16:00 a 16:50 Abordaje y llegada a la ciudad de Loja

18:00 a 20:00 Reunión con autoridades seccionales y locales de la provincia de Loja

21:00 Pernocté en la ciudad de Loja

JUEVES 06 DE ENERO DE 2022 ✓

07:00 a 10:30 Traslado de la provincia de Loja al cantón Zaruma en la provincia de El Oro

11:45 a 14:00 Reunión con Presidente de la República: informe de evaluación sobre afectados por socavón el pasado mes de diciembre.

14:30 a 15:30 Almuerzo

15:40 a 17:00 Entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas por socavón.

17:30 a 19:45 Traslado del cantón Zaruma al cantón Machala

VIERNES 07 DE ENERO DE 2022

07:00 a 09:00 Entrevista con medios de comunicación de la provincia de El Oro

11:00 a 12:30 Reunión con pescadores artesanales de El Oro

13:00 a 14:00 Almuerzo

14:00 a 17:30 Traslado de la ciudad de Machala a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay

18:00 Finalización de actividades oficiales

SABADO 08 DE ENERO DE 2022

07:00 a 21:00 Asuntos personales ✓

DOMINGO 09 DE ENERO DE 2022

07:00 a 21:00 Asuntos personales ✓

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
FECHA: - 7 FEB 2022	HORA: 10:45
DIRECCIÓN FINANCIERA	
Firma: [Firma]	No. trámite: [Firma]

Recibido
07-02-2022
10:45

LUNES 10 DE ENERO DE 2022

06:30 a 07:00 Traslado del domicilio al Aeropuerto de Cuenca (Vuelo suspendido por LATAM, se procede a cambio de pasajes)

13:15 a 14:08 Vuelo desde Cuenca a Quito

14:15 a 15:15 Traslado y arribo a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe)

Productos:

- Identificación de afectaciones ocasionadas por socavón en el cantón de Zaruma
- Levantamiento de Informe de Zonas Susceptibles del casco urbano de Zaruma, cantón Zaruma, provincia de El Oro.
- Socialización de acciones a efecto de aporte gubernamental al cantón Zaruma con medios de comunicación.
- Reunión de trabajo con pescadores artesanales de la provincia de El Oro.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
06/01/2022	001-004-000086159	Hospedaje	86.90
			86.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2022	10/01/2022	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	15:00	15:15	

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	05/01/2022	15:00	05/01/2022	16:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-LOJA	05/01/2022	16:00	05/01/2022	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZARUMA	06/01/2022	07:00	06/01/2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZARUMA-MACHALA	06/01/2022	17:30	06/01/2022	19:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CUENCA	07/01/2022	14:00	07/01/2022	17:30
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	10/01/2022	13:15	10/01/2022	14:08
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	10/01/2022	14:15	10/01/2022	15:15

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

OBSERVACIONES:

Se informa que por tema de itinerarios de vuelos de la empresa LATAM, se suspendió el vuelo 07h55 – 08h45 y nos otorgaron pasajes para el vuelo de las 13h15 – 14h08.

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
Eco. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
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
	
Eco. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Eco. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MIÉRCOLES 5 ENERO LOJA

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
16h00	Viaje a Loja, vía aérea			
18h00	Reunión con autoridades seccionales y locales de la provincia de Loja	Gobernación de Loja	Coordinador Zonal 7	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ing. Mario Mancino, Gobernador de Loja

JUEVES 6 ENERO ZARUMA

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
07h00	Salida a Zaruma			
11h45	Reunión con Presidente de la República: informe de evaluación sobre afectados por socavón el pasado mes de diciembre.	Sindicato cantonal de choferes de Zaruma, calle Reinaldo Espinoza y Av. El Oro	Juan Carlos Moreno coordinador zonal 7 Fernando Apolo Director Distrital Machala José Romero Director Distrital Piñas	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social.
14h30	Almuerzo	Por definir	Juan Carlos Moreno coordinador zonal 7 Fernando Apolo Director Distrital Machala José Romero Director Distrital Piñas	
15h40	Entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas por socavón.	Puerta a puerta en la ciudad de Zaruma	Juan Carlos Moreno coordinador zonal 7 Fernando Apolo Director Distrital Machala José Romero Director Distrital Piñas José Moya Ruth Abarca	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social.
17h30	Traslado a Machala			

VIERNES 7 ENERO MACHALA

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES
07H00 09H00	Entrevistas Medios de Comunicación	Gobernación Machala	José Moya Fernando Sánchez Ruth Abarca	Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.
11h00	Reunión con pescadores artesanales de El Oro	Casa de la Cultura, Malecón Puerto Bolívar, José Ugarte Molina	Fernando Apolo Director José Moya	Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.
13h00		Almuerzo		
14h00		Viaje a Cuenca		

R.U.C.: 1191711307001

007

FACTURA

No. 001-004-000086159

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0601202201119171130700120010040000861591191711311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/01/2022 11:37:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0601202201119171130700120010040000861591191711311



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO

CEDULA: 0102497807

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/01/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	70.00	0.00	70.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	1.34	0.00	1.34

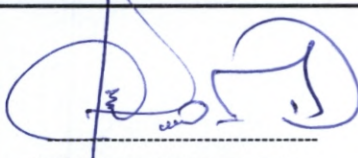
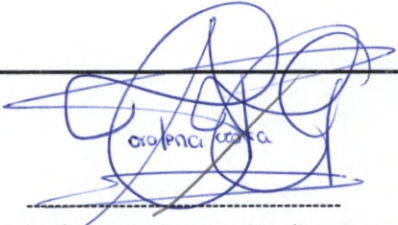
PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	86.9

SUBTOTAL 12%	71.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.56
PROPINA	7.00
VALOR TOTAL	86.90

Información Adicional

Importe_Total	86.90
Folio	Folio: 168646 Habitación: 0914
Huésped	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO Identificación: 0102497807
Llegada	Llegada: 2022/01/05 Salida: 2022/01/06
emailCliente	ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM
Email2	ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 7389 7389 7389


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Esteban Bernal Bernal				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0102497807	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04 – Enero – 2022		
CARGO:	Ministro	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Loja	FECHA:	05/01/2022 ✓	HORA:	16h00 – 16h50
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO					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: Eco. Esteban Bernal Bernal C.I.: 0102497807 CARGO: Ministro de Inclusión Económica y Social					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Eco. Esteban Bernal Bernal CI: 0102497807 Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			 Autorizado: CPA. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero 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.					


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Esteban Bernal Bernal				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0102497807	FECHA DE REQUERIMIENTO:	07 – Enero – 2022		
CARGO:	Ministro	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Cuenca-Quito	FECHA:	10/01/2022	HORA:	07h55 – 08h45
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO					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: Eco. Esteban Bernal Bernal

C.I.: 0102497807

CARGO: Ministro de Inclusión Económica y Social

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Eco. Esteban Bernal Bernal

CI: 0102497807

Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado: CPA: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
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.

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER873** BOARDING TIME: **1500** GATE: **A3** SEAT: **1F**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **BERNAL/ESTEBAN** CLASS: **Y**
FROM: **QUITO** DATE: **05JAN**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

SEQUENCE NO: **051**

CLASS: **Y** SEAT: **1F**

BERNAL/ESTEBAN
RER 873 05JAN
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **1600**

SEQUENCE NO: **051**

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	13 ENE 2022	HORA: 12:06
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Johana Torres		

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

BERNAL/ESTEBAN RE Record/Reserva **KJZWSQ**
Flight/Vuelo/Voo **LA 1408** Date/Fecha/Data **10JAN** Departure/Salida/Partida **13:15**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR To/Hacia/Para **QUITO**
CUENCA At Gate/En Puerta **3** **AVA Las** **12:40**
No Portao **AS**

GRUPO 3



113 /10E ET



BERNAL/ESTEBAN
Vuelo/Voo **LA 1408** Fecha/Data **10JAN** SN **113**
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De **CUENCA** Hacia/Para **QUITO**

Seat/Asiento/Assento **10E**

Frequent Flyer

Nº Ticket **4629413398674**

SSPR

sch.

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.

Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM
Quito, DM, 03 de enero del 2022

PARA: Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL EJERCICIO
ENERO A DICIEMBRE DE 2022

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito dirigirme a usted Sr. Director Financiero, se digne disponer a quien corresponda se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de Viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022

PROGRAMA	ACTIVIDAD	PARTIDA	VALOR SOLICITADO
01	001	530303	\$ 67.155,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

3-I-2022
dlu

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	01	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

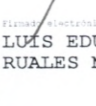
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero