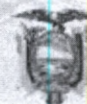




Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 354 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 368,17

IVA: 0,00

Sub Total: 368,17

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 368,17



Estado: APROBADO Descripción: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-COMISIÓN VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 17-01-2022. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, MIES-MIES-2022-0021-O.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VT-VP-FR

Cuenta Monetaria No.: 4202635500

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	22/02/2022	368,17	0,00
Sub - Total				368,17	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 368,17



22/22 @

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	21	02	2022
Unid. Desc:	0000		354	334	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	177

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	368.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.17
MONTO IVA										0.00
TOTAL										368.17
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										368.17

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-COMISIÓN VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 17-01-2022. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, MIES-MIES-2022-0021-O.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VT-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQH26CD7I5R3KHH	FIRMA ELECTRONICA:	Z67IFUD63G67JFY
	USUARIO:	VERONICAPERREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQH26CD7I5R3KHH	FIRMA ELECTRONICA:	Z67IFUD63G67JFY
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA

FIRMA

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		021	02	2022
			354	334	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	177	
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	368.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										368.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										368.17

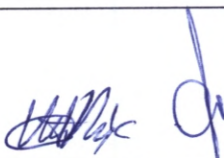
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-COMISIÓN VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 17-01-2022. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, MIES-MIES-2022-0021-O.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VT-VP-FR

MIES 21 FEB 2022 12h30

Dioben

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2022	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		021	02	2022	354	334
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2022-0293-	
						No. Expediente	
						177	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2022		
	_____ 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	018 02 2022	334	334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	177
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	368.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										368.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										368.17

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- POR COMISIÓN A CUENCA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 17-01-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716620305	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	GOMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	14/01/2022	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	17/01/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	91
		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	101,17
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			251,17

R

4

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	251,17
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			368,17
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			368,17

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
UP-FR

Pagado por:

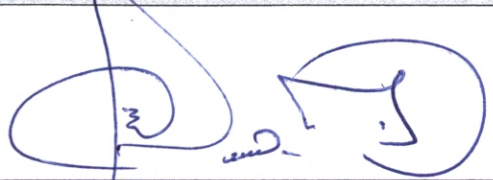
Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 17 de febrero de 2022

cel 334

Presup
17.02.2022
11:00

 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-2022-0021-O /			FECHA DE SOLICITUD: 13 - Enero - 2022 /			
VIÁTICOS	X	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)		
14/01/2022 /		16h00 /		17/01/2022 /		
				HORA LLEGADA (HH:MM) 15h00 /		
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	14-01-2022 /	16:00 /	14-01-2022	16:45
AÉREO	LATAM	QUITO - CUENCA	14-01-2022	17:48	14-01-2022	18:43
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	17-01-2022	13:15	17-01-2022	14:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	17-01-2022	14:15	17-01-2022 /	15:00 /
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: 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	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
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	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.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2022-0021-O

Quito, D.M., 13 de enero de 2022

Asunto: Delegación Oficial

Cbp.

Miguel Gómez Bonilla

Equipo de Seguridad

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En su Despacho

De mi consideración:

En razón de que me trasladaré a la ciudad de Cuenca del 14 al 17 de enero, aplicando el beneficio de gastos de residencia y transporte; 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, se servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



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

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ms

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2022-0021-O /

FECHA DE INFORME:

17 Enero 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 la ciudad de Cuenca.**VIERNES 14 DE ENERO DEL 2022** /

16:00-16:45 Traslado al aeropuerto de Tababela, vía Terrestre. /

17:48-18:43 Traslado a la ciudad de Cuenca vía aérea. /

19:00-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

21:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca.

SÁBADO 15 DE ENERO DEL 2022 /

08:00 Inicio de actividades

09:00-20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

20:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca.

DOMINGO 16 DE ENERO DEL 2022 /

08:00 Inicio de actividades

08:30-16:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

17:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca.

LUNES 17 DE ENERO DEL 2022 /

06:00 Inicio de actividades

07:00-07:30 Traslado al aeropuerto de cuenca, vía terrestre.

08:00-12:15 Acompañamiento al Sr. Ministro, actividades de despacho en el Zonal del Mies.

12:20-12:40 Traslado al aeropuerto de cuenca, vía terrestre.

13:15-14:10 Traslado a Tababela desde Cuenca vía aérea. /

14:15-15:00 Traslado desde Tababela a Quito, Vía terrestre. /

15:00 Fin de actividades.

Recibido P
17/01/2022
08:24

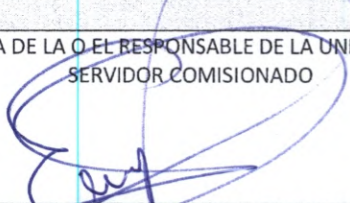
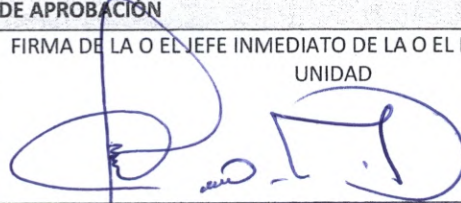
Productos: Se realizó actividades de protección y de seguridad, en las actividades realizadas por el Sr. Ministro.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
14-01-2022	0004098	Alimentación	18
15-01-2022	0005402	Alimentación	20
16-01-2022	0001758	Alimentación	15
16-01-2022	000158	Alimentación	10
17-01-2022	015776	Hospedaje	150
16-01-2022	0000374	Alimentación	18
15-01-2022	002-055-000534935	Alimentación	3,92
15-01-2022	0001757	Alimentación	16,25
SUMAN:			USD\$ 251,17

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-01-2022	17-01-2022	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	16:00	15:00	

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	14-01-2022	16:00	14-01-2022	16:45
AÉREO	LATAM	QUITO - CUENCA	14-01-2022	17:48	14-01-2022	18:43
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	17-01-2022	13:15	17-01-2022	14:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	17-01-2022	14:15	17-01-2022	15:00

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
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
	
TITE. LEVELIN PAILLACHO ACOSTA JEFE DE SEGURIDAD MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14027

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-14 Hora 01:00 Hasta 2022-01-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MMINISTRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-06

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0011-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1177

Marca / Modelo GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO

Número Matrícula 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-13 11:28



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO



GOMEZBONILLA/MIGUEL ANG
Flight/Vuelo/Noo Date/Fecha/Dato

Date/Fecha/Data,

LA 1408 17 JAN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
From/Desde/De

CONFIDENTIAL

At Gate/En Puerta

No Portao

Departure/Salida/Partida

3:15

To/Hacia/Para

Ullrich

↑

AVALAS
AS 12:40

GRUPO 5



45

LA
CA
1940

11

GOMEZBONILLA, MIGUEL
Vuelo/Vno Fecha/Data SN

Fecha/Data

LA 1408 17 JAN 1968

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

Hacia/Para

11

5

FILE

Frequent Flyer

No Ticket

4629413424165

008

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

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en Mis viajes.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente 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 LA4621424MFYD

Miguel Gomez

LA1399

14 de enero de 2022

Operado por LATAM Airlines

✈️ Quito

17:48 UIO

✈️ Cuenca

18:43 CUE



109 Reserva ZYGIDH

2. Luego dobla aquí

Embarque

17:13

/ El embarque finalizará a las 17:28

Asiento

24C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

GUTAMA VALLADARES MARIA FERNANDA

Dirección: Av. 24 de Mayo MV1 y Puerto Príncipe

Teléfono: 098 796-1962 / 287-0312 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104256789001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

NOTA DE VENTA 001-001-

Fecha: 14-01-2022 RUC / CI: 776660305

Sr. (es): Miguel Gottel

Dirección: Exito **G. Remisión:** _____

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

R/R Graphic -- Astudillo Solís Rubén Darío -- RUC: 01018003650001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI N° 6626 N° 00040001 al 0004150 Fecha Emisión: 14 - Octubre - 2021 Caduca: 14 / OCTUBRE / 2022

REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * Cel: 098 745 7966
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA Serie 001 - 001-00 N° 0005402

Fecha: 15/1/2011 RUC/C.I. 1716620305

Señor (es): Miguel Giner

Dirección: 22-12 Teléfono: _____

[illegible]

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314- CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0004751 AL 0005750 10-NOV-2021 VALIDO HASTA 10-NOV-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIR ENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas *Cuenca - Ecuador
Tells: 4207596 - 0995314122 **E-mail:** homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.I.: 1129138678

FACTURA
S. 001-001-00

Cliente: Maxel Gómez

Origem: RUCI: 17/6620305
 Fecha: 15-01-2022

Dirección:		Tel.:	
DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL	
			

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Minerías	14.51	14.51

FORMA DE PAGO DINERO ELECTRONICO: ☐ OTROS: ☐		SUBTOTAL 12% S	14.51
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"		SUBTOTAL 0% S	
		DESCUENTO S	
		SUBTOTAL S	1.74
		IVA 12% S	16.15
		TOTAL S	

Fripap Cliente
 OZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2664969/CEL. 0991607019
 Elab. 02/DICIEMBRE/2021 Valida hasta 02/MARZO/2022 Numi: 1701-1800

ORIGINAL:ADQUIRIRNTE / COPIA:EMISOR - DOCUM. CATEGORIZADO: N0



R.U.C: 0190020061001

FACTURA No. 002-055-000534935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202201019002006100120020550005349350020550114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-01-15T19:03:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202201019002006100120020550005349350020550114

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN No 1

COMISARIATO POPULAR CIA LTDA

COMISARIATO POPULAR CIA LTDA

Dir. Matriz: AV REMIGIO CRESPO TORAL 2-36 Y JUAN INIGUEZ

Dir. Sucursal: AV REMIGIO CRESPO TORAL 2-36 Y JUAN INIGUEZ

Obligado a llevar contabilidad:

SI

cpopular@hotmail.com

072811141 072815433

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL GOMEZ

Identificación: 1716620305

Orden
Compra

Fecha emisión: 15/01/2022

Guía Remisión 002-000-000000000

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7861047709843	2.000	PINGUINO HELADO *1 CASERO MORA	0.669600	0.03	1.31
7622210427076	1.000	HALLS CARAMELO 25.2GR MENTHOL	0.446429	0.01	0.44
7862109438176	2.000	GATORADE 750ML BLACK ICE	0.892900	0.04	1.75

Ciudad CUENCA
Dirección QUITO
Teléfono 0991349497
Email mygmiguelangel@hotmail.com
Vendedor NINGUNO

Contado 3.92
Crédito 0.00
Cheque 0.00
Tarjeta 0.00
Electronico 0.00

SUBTOTAL 12.00 %	3.50
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL no sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.92

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo 0 Dias Vencimiento 15/ene/2022 Valor 3.92

Sistema: BITS 0999608241

El Nuevo Sabor

Para Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas "Cuenca - Ecuador"
Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001 AUT. S.R.I.: 1129138678

FACTURA N° 0001758

S. 001-001-00

Cliente: Homero Velez

Fecha: 16 de Enero 2022 RUC.C.I.: 176620305

Dirección: Cuito Telf: 176620305

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	13,39	13,39
SUBTOTAL 12% \$ 13,39			
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTOS \$			
SUBTOTAL \$			
I.V.A. 12 % \$ 1,61			
TOTAL \$ 15			

FORMA DE PAGO: ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ DINERO ☐ OTROS ☐

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

Original: Adquiriente / Copia: Emisor - Docum. Categorizado: No

LOZANO, PINOSO, OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001
Telf: 2864969/Cel: 0991607019
Etab. 02/DICIEMBRE/2021 Válida hasta 02/MARZO/2022 Num.: 1701-1800

PICANTERIA LAS DELICIAS DE LUPITA

Granda Alvarez Guadalupe de Jesús

Dirección: Heroes de Verdeloma 127 y Av. Gil Ramírez Dávalos 1
Cel.: 0984789206 Email: guadalupegranda1980@gmail.com Cuenca - Ecuador
Aut. SRI 1129241434 RUC 0104319694001

FACTURA 001-001-000 000158

Fecha: 16 Enero 2022 RUC: 176620305

Cliente: Homero Velez

Dirección: Cuito Telf: 176620305

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93
SUBTOTAL \$ 8,93			
IVA 0%			
TOTAL \$ 10			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

Original: Adquiriente / Copia: Emisor - Docum. Categorizado: No

LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 23/dicbre/2021 válido hasta 23/dicbre/2022 N° 0151 - 0250

10

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

03101

25101

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

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 ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERONICA ARCE VALLEJO RES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero