

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	24 02 2025	1083	1050
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	475	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722326426	GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER					

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	130.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL INVENTARIO DE LAS COCINAS Y OLLAS DE INDUCCIÓN. DEL 11 AL 12-02-2025, SEGÚN MEMORANDO MIES-MIES-2025-0108-M. CONTROL PREVIO AL-YP-ECG-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDU15IN8VGNNUOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUYLYNSDANPNYC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDU15IN8VGNNUOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUYLYNSDANPNYC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

FIRMA

FIRMA

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	24	02	2025
Unid. Desc:	0000		1083	1050	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	475

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722326426	GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

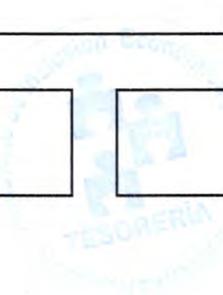
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL INVENTARIO DE LAS COCINAS Y OLLAS DE INDUCCIÓN. DEL 11 AL 12-02-2025, SEGÚN MEMORANDO MIES-MIES-2025-0108-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECG-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDUI5IN8VGNNUOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUYLYNSDANPNYC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDU15IN8VGNNUOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUYLYNSDANPNYC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

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	024	02	2025
				1083 1050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				475

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722326426 GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL INVENTARIO DE LAS COCINAS Y OLLAS DE INDUCCIÓN. DEL 11 AL 12-02-2025, SEGÚN MEMORANDO MIES-MIES-2025-0108-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECG-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2025	 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	024	02	2025
				1050 1050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				475

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722326426	GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER		

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL INVENTARIO DE LAS COCINAS Y OLLAS DE INDUCCIÓN. DEL 11 AL 12-02-2025.

WR 1083

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722326426	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SERVIDOR:	GARCIA GUEVARA DANIEL ALEXANDER	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	11/02/2025	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	12/02/2025	HORA:	16H30
		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	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	104,21
2	ALIMENTACION	530303	24,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			128,91

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	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
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			130,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:


ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SAI-04



EL NUEVO 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-2025-0108-M /

FECHA DE SOLICITUD:
10-02-2025 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA / PUESTO QUE OCUPA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
11-02-2025 /	07:00 /	12-02-2025 /	16:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se ha cumplido a cabalidad la comisión delegada.

TRANSPORTE

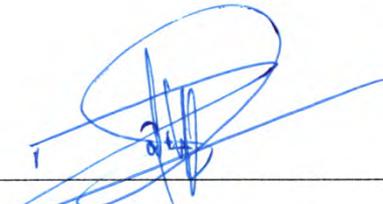
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- TABABELA /	11-02-2025 /	07:00 /	11-02-2025	08:10
AEREO	LATAM	TABABELA- GUAYAQUIL	11-02-2025	09:00	11-02-2025	09:54
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL- TABABELA	12-02-2025	14:28	12-02-2025	15:18
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO /	12-02-2025 /	15:20	12-02-2025 /	16:30 /

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.

EL NUEVO ECUADOR

d.
20-02-2025
11:53

19 FEB 2025 12h33
DIRECCION FINANCIERA
No. trans 881 12h

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 019037884459
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA 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>
		
Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0108-M ✓

Quito, D.M., 10 de febrero de 2025 ✓

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara ✓
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Delegación a la provincia de Guayas ✓

De mi consideración:

Por Medio del presente delego a Usted, Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, con la finalidad de que se desplace vía aérea a la provincia del Guayas los días 11 y 12 de febrero de 2025, para que realice la supervisión y revisión del inventario de las cocinas y ollas de inducción en la Coordinación Zonal 8 - MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado ✓
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

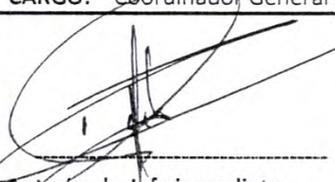
Copia:
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

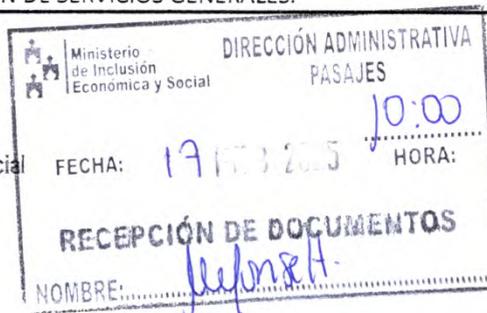
dg



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722326426	FECHA DE REQUERIMIENTO:	10-02-2025		
CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	11-02-2025	HORA:	09h00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	12-02-2025	HORA:	15h18
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0108-M			SI (x) NO ()	
<p>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.</p>					
 FIRMA DEL REQUIRENTE					
<p>NOMBRE: Lcdo. Daniel Alexander García Guevara C.I.: 1722326426 CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero</p>					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			 Autorizado: Ing. Klever Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES: -----					
<p>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.</p>					



Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva

23WGK4

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

10 Febrero 25

[Equipaje](#)

RUC1791807154001

Agencia

SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO

Agente

0002

Teléfono

2230094

IATA

79500761

Viajero

Daniel Alexander Garcia Guevara

Numero De Bilete

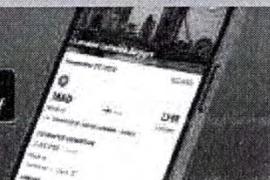
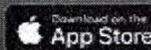
462-9593313935

Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerario

Martes 11 Febrero 2025 ✓



Latam Airlines Group LA 1419 (Operado Por Latam Airlines Group, LA)

Salida 11 February 09:00 ✓ MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Llegada 11 February 09:54 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Duración 00:54h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Economica (K)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

[Check-in](#)

Contacto Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido OPC para Daniel Alexander Garcia Guevara ✓

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Codigo de Reserva

LA/SSKBGH

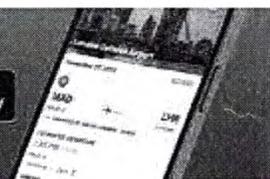
Comprobante

Numero de Bilete	: 462-9593313935	Daniel Alexander Garcia Guevara	Ticketed Date: 10Feb25
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXXX9416		
Cálculo de Tarifa	: UIO LA GYE Q9.00 79.00USD88.00END		
Tarifa aérea	: USD 88.00		
Tasa	: USD 15.155EC	USD 16.57OR	USD 3.00WT
Recargo De Aerolinea	: USD 13.00YR		
Importe Total	: USD 135.72		
Compania Emisora	: LATAM AIRLINES ECUADOR		
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 47.30 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva

285B8B

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

11 Febrero 25

[Equipaje](#)

RUC1791807154001

Agencia **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO
Teléfono **2230094**
IATA **79500761**

Agente

0002

Viajero
Daniel Alexander Garcia Guevara

Numero De Bilete
462-9593313940

Compania Emisora
Latam Airlines Ecuador



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



Itinerario

Miércoles 12 Febrero 2025 ✓



Latam Airlines Group LA 1412 (Operado Por Latam Airlines Group, LA)

Salida 12 February 14:28 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Llegada 12 February 15:18 ✓ MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Duración 00:50h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Economica (N)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in

Contacto Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido OPC para Daniel Alexander Garcia Guevara ✓

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Codigo de Reserva

LA/JZDHDB

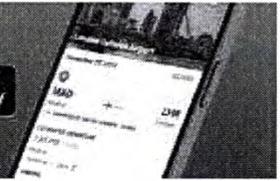
Comprobante

Numero de Bilete	: 462-9593313940	Daniel Alexander Garcia Guevara	Ticketed Date: 11Feb25
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXX1634 : 83.75		
Cálculo de Tarifa	: GYE LA UIO Q9.00 35.00USD44.00END		
Tarifa aérea	: USD 44.00		
Tasa	: USD 8.55EC	USD 11.82OR	USD 6.38WT
Recargo De Aerolinea	: USD 13.00YR		
Importe Total	: USD 83.75		
Compania Emisora	: LATAM AIRLINES ECUADOR		
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 48.18 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)



Productos:

Se cumple la delegación al efectuar la supervisión, revisando y constatando el inventario de las cocinas de inducción en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8, juntamente con la Sra. Tamara Zambrano Coordinadora Zonal.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
11-02-2025	001-033-000179739	ALIMENTACION	/ 24,70
12-02-2025	001-031-000088062	HOSPEDAJE	/ 104,21
		Total	/ 128,91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2025	12-02-2025	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	07:00	16:30	

TRANSPORTE

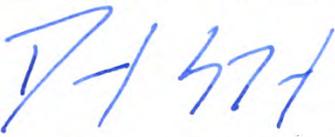
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	11-02-2025	07:00	11-02-2025	08:10
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	11-02-2025	09:00	11-02-2025	09:54
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	12-02-2025	14:28	12-02-2025	15:18
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	12-02-2025	15:20	12-02-2025	16:30

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2025-0108-M ✓	FECHA DE INFORME: 14-02-2025 ✓
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA ✓	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2025 ✓ 07:00-08:10 Traslado vía terrestre desde Quito a Tababela ✓ 09:00-09:54 Traslado vía aérea desde Tababela a Guayaquil. ✓ 10:00-11:00 Traslado vía terrestre hasta la Coordinación Zonal 8 - Guayaquil ✓ ✓ 11:05-17:00 Actividades inherentes a la legalización, para la supervisión y revisión de inventario de cocinas de inducción, en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8. ✓ 17:00 – 18:30 Reunión con la Coordinadora ✓ 18:40 – 19:00 Traslado hasta el hotel, fin de actividades. MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DEL 2025 ✓ 07:00-08:00 Traslado desde el hotel a la Coordinación Zonal 8. ✓ 08:00-08:45 Reunión de trabajo con la Sra. Ing. Tamara Zambrano Coordinadora Zonal 8 ✓ 08:45-13:00 Continuidad con las actividades inherentes a la legalización, para la supervisión y revisión de inventario de cocinas de inducción, en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8. ✓ 13:05 – 14:20 Traslado vía terrestre desde la CZ 8 al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. ✓ 14:28 – 15:18 Traslado vía aérea desde Guayaquil a Tababela. ✓ 15:20 – 16:30 Traslado vía terrestre desde Tababela a Quito, fin de Actividades.	



OBSERVACIONES:	
	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
	
Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
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
	
Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000179739 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202501099029351100120010330001797390017973918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

11/02/2025 21:03:49

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202501099029351100120010330001797390017973918

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No: 1
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: DANIEL GARCIA ✓
Identificación: 1722326426 ✓
Email: DAG15GARCIA@GMAIL.COM

Dirección: QUITO ✓
Fecha de Emisión: 11/02/2025 21:03:26 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1921	1	1.00	Coca Cola Median	2.88	0.00	2.88
1931	1	1.00	Agua Natural	2.48	0.00	2.48
2300	1	1.00	Hamb. Clasica /	14.40	0.00	14.40

Información Adicional
MONEDA DOLAR
FECHA CIERRE 2025-02-11T21:03:26
CANTIDAD GST 1
FORMA DE PAGO Diners ClubB: 24.700
TRANSACCION 12769
CHECK 1534
CAJERO 440, Maria Jo Mora
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	19.76
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.76
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	2.96
PROPINA	1.98
VALOR TOTAL	24.70 ✓



R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-031-000088062 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202501099029351100120010310000880620008806211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/02/2025 8:32:40

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202501099029351100120010310000880620008806211

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No: 1
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: DANIEL GARCIA GUEVARA
Identificación: 1722326426
Email: dag15garcia@gmail.com

Dirección:
Fecha de Emisión: 12/02/2025 08:31:48

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	80.00	0.00	80.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	1.49	0.00	1.49

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 88062
CAJERO 613
FOLIO 1995861
HUESPED DANIEL GARCIA GUEVARA
LLEGADA 2025-02-11
RESERVA 1802357
ROOM 708
SALIDA 2025-02-12
TASA DE PERNOCTACIÓN 2.50
FPANTICIPO 104.21
DINERS
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	81.49
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.49
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	12.22
PROPINA	8.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	104.21

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	104.21	0	Dias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 / 01 / 25
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	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> RODAS VALLADARES	 <small>Director Financiero</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA:	15/01/2025	