019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 3254 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	358,30
IVA:	0,00
Sub Total:	358,30
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	358,30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CUENCA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 01 AL 04-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON OFICIO NRO. MIES-MIES-2022-1190-O, CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 4501476223

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	29/07/2022	358,30	0.00
			Sub - Total	**358,30**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 358,30

19/19

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
28	07	2022	3254	3233

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1590

Clase de Registro: DEV **Clase de Gasto:** OGA RPA [ ] RTO [ ] DEV [ ] IOFP/D [ ]

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0401541560 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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	358.30

TOTAL PRESUPUESTARIO	358.30
MONTO IVA	0.00
TOTAL	358.30
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	358.30

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CUENCA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 01 AL 04-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON OFICIO NRO. MIES-MIES-2022-1190-O, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JCTBLIQ5Y6K9EES
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	28/07/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZST36YQYOFKVL7P
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	28/07/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA	FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JCTBLIQ5Y6K9EES**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZST36YQYOFKVL7P**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/07/2022	FECHA:	28/07/2022

FIRMA	FIRMA

016 ORI

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		028	07	2022	3254	3233

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1590

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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	358.30

TOTAL PRESUPUESTARIO	358.30
IVA	0.00
SUB - TOTAL	358.30
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	358.30

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A CUENCA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 01 AL 04-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON OFICIO NRO. MIES-MIES-2022-1190-O, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 28 JUL 2022 15:30 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		028	07	2022	3254	3233	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1590

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
027 07 2022	3233	3233

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1590

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN 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	358.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**358.30**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**358.30**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**358.30**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A CUENCA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 01 AL 04-07-2022.

CUR. 3254

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 27/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401541560			**CARGO:**	SEGURIDAD MINISTERIAL
SERVIDOR:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	01/07/2022	**05H00**	14H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	544
FECHA DE RETORNO:	04/07/2022	**HORA:**	09H35	**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	91,30
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**241,30**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00
Valor a Justificar	*70%*	273,00	241,30
Valor sin Justificar	*30%*	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			**358,30**
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			**358,30**

6. OBSERVACIONES

7. 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 presupuestarios-contables y de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa legal vigente.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Lilian Guaiptuña			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 26 de julio de 2022

cur 3233

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-2022-1190-O	**FECHA DE SOLICITUD:** 30 - Junio - 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS	**PUESTO QUE OCUPA** SEGURIDAD SR. MINISTRO.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
01/07/2022	14h30	04/07/2022	09h35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. BERNAL ESTEBAN
EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
AGENDA MINISTERIAL
Se cumplirá actividades solo en la provincia del Azuay según cambio en la 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	01-07-2022	14:30	01-07-2022	15:25
ÁREA	LATAM	TABABELA-CUENCA	01-07-2022	16:53	01-07-2022	17:48
ÁREA	LATAM	CUENCA-TABABELA	04-07-2022	07:42	04-07-2022	08:33
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	04-07-2022	08:45	04-07-2022	09:35

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: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 2205097575

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS **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 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.
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL **MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-1190-O	**FECHA DE INFORME:** 5 Julio del 2022
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER	**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:

CBOP. ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad al Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social, para el cumplimiento de la agenda ministerial en la provincia del Azuay.

ACTIVIDADES:

VIERNES 1 DE JULIO DEL 2022

14:30-15:25 Traslado vía terrestre Quito-Tababela
16:53-17:48 Traslado vía terrestre desde Tababela a Cuenca
18:00-20:30 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 2 DE JULIO DEL 2022

07:00 Inicio de actividades
08:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.
21:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca

DOMINGO 3 DE JULIO DEL 2022

07:00 Inicio de actividades
08:30-16:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

22-07-22 15:00pm.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 20 JUL 2022 HORA: 14h50
DIRECCIÓN FINANCIERA

597 12 h

20:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca

LUNES 4 DE JULIO DEL 2022

06:00 Inicio de actividades
07:42-08:33 Traslado vía aérea desde Cuenca a Tababela
08:45-09:35 Traslado desde Tababela a Quito
09:35 Fin de Actividades

Productos:

Se brindó seguridad y protección al Sr. Eco. Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)
01-07-2022	0000045	**ALIMENTACIÓN**	**27,00**
02-07-2022	0000046	**ALIMENTACIÓN**	**28,00**
03-07-2022	0000048	**ALIMENTACIÓN**	**18,50**
03-07-2022	0000049	**ALIMENTACIÓN**	**17,80**
02-07-2022	016121	**HOSPEDAJE**	**150,00**
		SUMAN:	**USD$ 241,30**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	1-07-2022	4-07-2022
HORA hh:mm	14:30	09:35

NOTA
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.

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	01-07-2022	14:30	01-07-2022	15:25
ÁREA	LATAM	TABABELA-CUENCA	01-07-2022	16:53	01-07-2022	17:48
ÁREA	LATAM	CUENCA-TABABELA	04-07-2022	07:42	04-07-2022	08:33
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	04-07-2022	08:45	04-07-2022	09:35

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 **CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA** **SEGURIDAD INMEDIATA MIES**	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
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
TNTE. EVELIN PAILLACHO ACOSTA **JEFE DE SEGURIDAD MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**	EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL **MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2022-1190-O

Quito, D.M., 30 de junio de 2022

Asunto: Delegación Oficial

Señor
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Azuay del 01 al 04 de Julio de 2022; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

mr

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ALEXANDER ARTEAGA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	30 de Junio de 2022	
CARGO:	Seguridad del señor Ministro		**DIRECCIÓN:**	Despacho Ministerial	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-CUENCA	**FECHA:**	01-07-2022	**HORA:**	16h53-17h48
RETORNO:	CUENCA-QUITO	**FECHA:**	04-07-2022	**HORA:**	07h42-08h33
N° DE DOCUMENTO		**MIES-MIES-2022- 1190-O**			**SI (x) NO ( )**

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga
C.I: 0401541560
CARGO: SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO

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

Autorizado: Dra. Carmencita Cevallos Silva
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES:

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Descubre nuestra nueva experiencia digital

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

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

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

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.

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

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

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

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

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

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4623070KESR

Alexander Arteaga

LA1409
01 de julio de 2022
Operado por
LATAM Airlines

Quito
16:53 UIO

Cuenca
17:48 CUE

106 Reserva XYTEOO

Embarque		El embarque finalizará a las
16:18	/	**16:33**

Asiento	Terminal	Embarque
11A Economy	1	**Grupo 4**

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

004

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**

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.

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

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

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

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

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

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4623070KESR

Alexander Arteaga

LA1400
04 de julio de 2022
Operado por
LATAM Airlines

Cuenca
7:42 CUE

Quito
8:33 UIO

031 Reserva XYTEOO

Embarque		El embarque finalizará a las
7:07	/	7:22

Asiento	Terminal	Embarque
21D Economy	1	**Grupo 5**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

003

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1129848914 R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO
Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0000049

Fecha: 03/07/2022
Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
RUC / CI: 0401541560 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,80

FORMA DE PAGO (ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR)

Efectivo	✓	T. Créd. / Déb.	
D. Electrónico		Otros	

Valor Neto 0 % $	
Valor Neto 12 % $	
I.V.A. 12 % $	
Valor Total $	17,80

Recibí Conforme Propietario

DIBGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058500
IMPRENTA EMISION 100 EJ. 1 al 100 - 26/Abril/2022 Válido para su emisión hasta 26/Abril/2023

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1129848914 R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO
Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0000048

Fecha: 03/07/2022
Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
RUC / CI: 0401541560 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		18,50

FORMA DE PAGO (ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR)

Efectivo	✓	T. Créd. / Déb.	
D. Electrónico		Otros	

Valor Neto 0 % $	
Valor Neto 12 % $	
I.V.A. 12 % $	
Valor Total $	18,50

Recibí Conforme Propietario

DIBGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058500
IMPRENTA EMISION 100 EJ. 1 al 100 - 26/Abril/2022 Válido para su emisión hasta 26/Abril/2023

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1129848914 R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO
Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0000046

Fecha: 02/07/2022
Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
RUC / CI: 0401541560 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		28,00

FORMA DE PAGO (ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR)

Efectivo		T. Créd. / Déb.	
D. Electrónico		Otros	✓

Valor Neto 0 % $	
Valor Neto 12 % $	
I.V.A. 12 % $	
Valor Total $	28,00

Recibí Conforme Propietario

DIBGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058500
IMPRENTA EMISION 100 EJ. 1 al 100 - 26/Abril/2022 Válido para su emisión hasta 26/Abril/2023

QUIROZ LOOR ROSAURA TEOLINDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. No. 1129848914 R.U.C.: 1307054914001

Dirección: FELIPE II S/N Y ANTONI MACHADO
Teléfono: 0985635984 * Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0000045

Fecha: 01/07/2022
Cliente: ALEXANDER ARTEAGA
RUC / CI: 0401541560 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,00

FORMA DE PAGO (ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR)

Efectivo	✓	T. Créd. / Déb.	
D. Electrónico		Otros	

Valor Neto 0 % $	
Valor Neto 12 % $	
I.V.A. 12 % $	
Valor Total $	27,00

Recibí Conforme Propietario

DIBGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058500
IMPRENTA EMISION 100 EJ. 1 al 100 - 26/Abril/2022 Válido para su emisión hasta 26/Abril/2023

HOTEL PRADO INN

002

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001 Aut. SRI 1130034766

FACTURA 001-001-000 016121

FECHA 04/07/2022 RUC 0401541560

CLIENTE ALEXANDER ARTEAGA

DIRECCION: QUITO TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	HOSPEDAJE		150
	INGRESA 1,2 Y 3		
	DE JULIO DEL		
	2022		
	HOTEL PRADO INN		
	CANCELADO		

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

SUBTOTAL	$
IVA 0%	$
IVA .....%	$
TOTAL	$ 150

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 04/junio/2022 válido hasta 12/julio/2022 N° 16101 - 16200

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [✓] DINERO ELECTRONICO [ ]

TARJETA DE CREDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

HL Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0 v 1

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22 / 06 / 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	$40,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$40,000.00**

TOTAL

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2022	Firmado electrónicamente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero