



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5166 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 249,99
IVA: 0,00
Sub Total: 249,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 249,99



Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, 31-07 AL 02-08-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL
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	14/08/2023	249,99	0,00
Sub - Total				249,99	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 249,99



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	09	08	2023
Unid. Desc:	0000			5166	5127

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1955

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	249.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										249.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										249.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										249.99

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, 31-07 AL 02-08-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVKLN9EDSC8DAK	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVKLN9KDGCXS8I
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	09/08/2023	FECHA:	09/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVKLN9EDSC8DAK	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVKLN9KDGCS8I
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	09/08/2023	FECHA:	09/08/2023

FIRMA

FIRMA

L.R.

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	09	08	2023	5166 / 5127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	1955

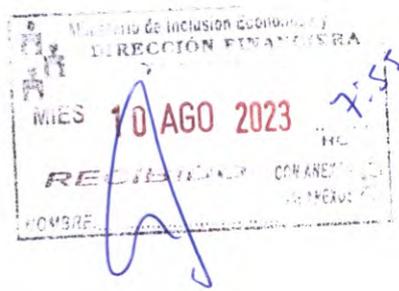
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				

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	249.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										249.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										249.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										249.99

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, 31-07 AL 02-08-2023. CONTROL LG-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5166

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	09 08 2023	5127	5127	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1955	

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	249.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										249.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										249.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										249.99

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER - POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, 31-07 AL 02-08-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401541560	CARGO:	SEGURIDAD MINISTERIAL
SERVIDOR:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESÚS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS Y SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE SALIDA:	31/07/2023	HORA:	17H30
FECHA DE RETORNO:	02/08/2023	HORA:	09H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2,00	260,00
TOTAL			260,00

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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	71,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			171,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	171,99
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			249,99
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			
			249,99

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualtuña

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Quito, 8 de agosto de 2023

ECG. LINDA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

15 AGO 2023

13400

ad
9hus

alt 5127



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-2023-1212-O

FECHA DE SOLICITUD:
31-JULIO-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA
SEGURIDAD SR. MINISTRO.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas La Libertad, Salinas - Santa Elena

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)

31/07/2023

17h30

02/08/2023

09h30

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

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	31-07-2023	17:30	31-07-2023	18:00
AEREA	AEREA	TABABELA - GUAYAQUIL	31-07-2023	18:37	31-07-2023	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - LA LIBERTAD	01-08-2023	09:30	01-08-2023	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD - SALINAS	01-08-2023	13:40	01-08-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	01-08-2023	15:30	01-08-2023	18:00
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL - TABABELA	02-08-2023	07:37	02-08-2023	08:28
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	02-08-2023	08:35	02-08-2023	09:30

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

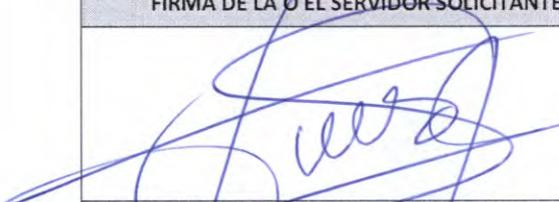
FECHA: 4 AGO 2023 HOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. Item:

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 | Juntos
del Encuentro | lo logramos

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: <i>Cooperativa 29 de Octubre 4501476 223</i> 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		<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>
		
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-1212-O

FECHA DE INFORME:
4 de agosto del 2023

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil – Guayas La Libertad, Salinas – Santa Elena

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. ESTEBAN BERNAL.

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 las provincias del Guayas y Santa Elena

ACTIVIDADES:

LUNES 31 JULIO DEL 2023

17:30-18:00 Traslado vía terrestre Quito-Tababela

18:37-19:30 Traslado vía aérea Tababela-Guayaquil

20:30-22:15 Actividades de coordinación en el ámbito de seguridad con la Policía Nacional Y Comisión de tránsito para el arribo del Sr. Ministro

22:45 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

MARTES 1 DE AGOSTO DEL 2023

09:00 Inicio de actividades

09:30-11:30 Traslado vía terrestre Guayaquil -La Libertad

11:45-13:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

13:40-14:00 Traslado vía terrestre La Libertad-Salinas

14:10-15:20 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

15:30-18:00 Traslado vía terrestre Tababela - Quito

19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO DEL 2023

07:37-08:28 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela

08:35-09:30 Traslado vía terrestre Tababela-Quito

09:30 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)
31-07-2023	001-002-000004158	ALIMENTACIÓN	35,00
01-08-2023	001-002-000004162	ALIMENTACIÓN	32,00
01-08-2023	004-010-000055242	ALIMENTACIÓN	4,99
02-08-2023	001-010-000000958	HOSPEDAJE	100,00
		SUMAN:	171,99

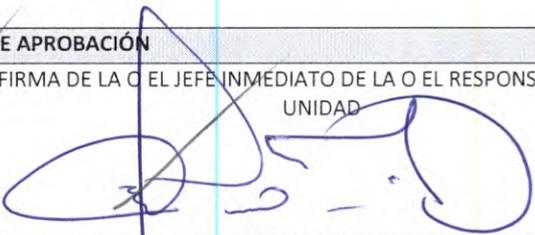
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-07-2023	02-08-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17:30	09:30	

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	31-07-2023	17:30	31-07-2023	18:00
AEREA	AEREA	TABABELA - GUAYAQUIL	31-07-2023	18:37	31-07-2023	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - LA LIBERTAD	01-08-2023	09:30	01-08-2023	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA LIBERTAD - SALINAS	01-08-2023	13:40	01-08-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	01-08-2023	15:30	01-08-2023	18:00
AÉREA	AÉREA	GUAYAQUIL - TABABELA	02-08-2023	07:37	02-08-2023	08:28
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	02-08-2023	08:35	02-08-2023	09:30

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
 CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA SEGURIDAD INMEDIATA MIES	<p>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</p>
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
 CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA SEGURIDAD INMEDIATA MIES	 EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Oficio Nro. MIES-MIES-2023-1212-O

Quito, D.M., 31 de julio de 2023

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias del Guayas y Santa Elena

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 las provincias del Guayas y Santa Elena del 31 de Julio al 02 de Agosto de 2023; 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,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



ESTADO ELECTRONICAMENTE POR:
ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7	16	01	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

CLASE DE GASTO

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	\$18,705.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,705.18
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p>
FECHA: 16/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



FACTURA

No.001-002-000004158

Número de Autorización:

3107202301092738019600120010020000041580409707015

Fecha y hora de Autorización:

31/07/2023 20:19:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3107202301092738019600120010020000041580409707015

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 31/07/2023

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		31.250000	\$0.00	\$31.25

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$35.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$31.25
Subtotal 12%:	\$31.25
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.75
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$35.00

**FACTURA**

No. 004-010-000055242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202301179130883200120040100000552421234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/08/2023 20:04:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202301179130883200120040100000552421234567812

R.U.C.: 1791308832001

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Pedro Carbo y 9 de Octubre

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEXANDER ARTEAGA

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 01/08/2023

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
48017	0	1.0000	Bacon+Mcf+Pa		4.4600	0.00	4.46	
1004216	0	1.0000	Mixto		0.0000	0.00	0.00	
1000067	0	1.0000	Top Frutilla		0.0000	0.00	0.00	
43391	0	1.0000	Pedidos Ya DLV		0.0000	0.00	0.00	
Información Adicional								
EMAILCLIENTE artega19@live.com								
				SUBTOTAL 12%				4.46
				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.46
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.53
				PROPINA				0.00
				IRBPNR				0.00
				VALOR TOTAL				4.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.99	0	días		



FACTURA

No.001-002-000004162

Número de Autorización:

0108202301092738019600120010020000041620410534318

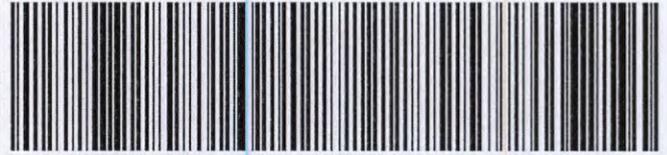
Fecha y hora de Autorización:

01/08/2023 09:34:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0108202301092738019600120010020000041620410534318

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 01/08/2023

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		28.570000	\$0.00	\$28.57

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$32.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$28.57
Subtotal 12%:	\$28.57
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.43
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$32.00



RUC: 1150605051001

FACTURA

No. 001-010-000000958 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202301115060505100120010100000009586717910916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023 10:52 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202301115060505100120010100000009586717910916

Hotel Sol de Oriente

Efrain Aguirre

Dirección matriz: Aguirre y escobedo 693

Dirección sucursal: Aguirre y Escobedo

Teléfono: 0981463051

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: Alexander Arteaga
Identificación: 0401541560
Fecha emisión: 02/08/2023 ✓
Dirección: Quito
Teléfono: 0967025312

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HOSPEDAJE46480	HOSPEDAJE46480	2,00	HOSPEDAJE. INGRESA: 31/07/2023 SALIDA 02/08/2023: -	44,642857	0,00	89,29 ✓
SUBTOTAL 12%						89,29
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						89,29
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						10,71 ✓
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						100,00 ✓

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	100,00

Información adicional

Correo de cliente: arteaga19@live.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: efra.1997.a@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .



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. 16389

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 2023-07-31 Hora 01:00 Hasta 2023-08-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR AL SR. MINISTRO DEL MIES Eco. Esteban Bernal Bernal

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-28

No. Comunicación MIES-MIES-2023-0724-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL

Número Matricula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-07-31 08:15



Firmado Electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	31-07-2023		
CARGO:	SEGURIDAD SR. MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	31-07-2023	HORA:	18h37-19h30
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	02-08-2023	HORA:	07h37-08h28
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2023-1212-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 REQUERENTE

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

[Signature]

Autorizado Jefe inmediato

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

[Signature]

Autorizado: Ing. Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

04/ 08/23 19:07

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

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

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 retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626861HWRI

Alexander Arteaga

GOLD

LA1359

31 jul 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito

18:37 UIO

Guayaquil

19:30 GYE

7C UIO

Economy

Embarque

18:02

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



El embarque finalizará a las
18:17

Embarque

Grupo 2

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

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

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.



Dirigete 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 retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626861HWRI

Alexander Arteaga

GOLD

LA1360

02 ago 2023

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
7:37 GYE

Quito
8:28 UIO

14C GYE

Economy

Embarque

7:02

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



El embarque finalizará a las

7:17

Embarque

Grupo 2

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10 / 07 / 23
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	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2023	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA TRODAS VALLADARES _____ Director Financiero