

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 42      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 198,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 198,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 198,00



Estado: APROBADO      Descripción: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE AZUAY - GUAYAS - EL ORO, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA. MA-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 41601000370

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	24/01/2020	198,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>198,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 198,00



17/17 def.

## 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	01	2020	42	29
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		
					No. Expediente	
					16	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

### 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	198.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>198.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>198.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>198.00</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE AZUAY - GUAYAS - EL ORO, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA. MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

016

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		021	01	2020	42
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-		16	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/01/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

015

H12

C

### 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	020	01	2020	29 29
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					16

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO				

### 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	198.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>198.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>198.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>198.00</b>

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO - VIATICOS A LAS CIUDADES DE AZUAY - GUAYAS - EL ORO, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA

42



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

# DIRECCIÓN FINANCIERA

## INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

<b>DATOS GENERALES</b>				<b>Certificación N°:</b> 22	
<b>Cédula No.</b>	1717509861			<b>Cargo:</b> SEGURIDAD SR MINISTRO	
<b>Funcionario</b>	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO				
<b>Salida:</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Retorno:</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
	12/12/2019	7:30	14/12/2019	8:40	<b>Ciudad:</b> AZUAY - GUAYAS - EL ORO

### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
		0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>260,00</b>

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			PEAJES	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	40,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>120,00</b>

### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	182,00	120,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>198,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>198,00</b>

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 11493 NO REGISTRA IVA
2	

### 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 17 de enero de 2020

*Matilde Andrade Muñoz*  
MATILDE ANDRADE MUÑOZ  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

013

29

1921 (1)



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**  
**DEVOLUCIÓN**

**Grupo de gasto:**

**DATOS GENERALES**

**Certificación N°:**

<b>Cédula No.</b>					<b>Cargo:</b>	
<b>Funcionario</b>	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO				<b>Nivel:</b>	
<b>Salida:</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Retorno:</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Ciudad:</b>
	12/12/2019	07h30	14/12/2019	08h40		GUAYAS-EL ORO

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	0	0,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>0,00</b>

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>		0,00
Valor a Justificar	70%		0,00
Valor sin Justificar	30%		0,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>0,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

1	En la solicitud, erroe en el lugar de comisión no es Cuenca.
2	
3	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación NO cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

**Yomaira Pérez Rosero**  
**ANALISTA DE PRESUPUESTO**

Quito, 23 de diciembre de 2019

012



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 11-12-2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>JEFE DE SEGURIDAD</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>AZUAY - GUAYAS - EL ORO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO MIES</b>	
FECHA SALIDA 12-12-2019	HORA SALIDA 07H30	FECHA LLEGADA 14/12/2019	HORA LLEGADA 08h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y 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	PEI-1551	Quito - Tababela	12/12/2019	07h30	12/12/2019	08h10
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	12/12/2019	09h15	12/12/2019	10h05
Terrestre	GEA-2583	Guayaquil - Ponce Enríquez	13/12/2019	07h00	13/12/2019	09h00
Terrestre	GEA-2583	Ponce Enríquez - Machala	13/12/2019	14h10	13/12/2019	15h00
Terrestre	GEA-2583	Machala - Santa Rosa	13/12/2019	16h20	13/12/2019	16h45
Terrestre	GEA-2583	Santa Rosa - Guayaquil	13/12/2019	20h00	13/12/2019	23h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	14/12/2019	07h00	14/12/2019	07h51
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	14/12/2019	08h00	14/12/2019	08h40

**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: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 416010000370
--	-------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Cptn. Daniel Castro Ludeña  
C.I 1717509861

Cptn. Daniel Castro Ludeña  
**JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. 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.

*[Handwritten signature in blue ink]*

- 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

Lcda. Verónica Jaramillo  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA**

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de otros casos excepcionales designados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

*Matilda: Por favor, control previo al transporte. Gracias. 11-01-2020*

FECHA: **16 ENE 2020** HORA: **12h46**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
Firma: \_\_\_\_\_ No. trámite: \_\_\_\_\_

10h.  
011

EXT. 1954



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**      **FECHA DE INFORME 16/12/2019**

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
JEFE DE SEGURIDAD

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
GUAYAQUIL – AZUAY - MACHALA

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
Despacho Ministerial

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Equipo de Seguridad

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves 12 de diciembre del 2019**

07:30 - 08:10 Traslado Quito, Tababela  
09:15 - 10:05 Salida vía aérea desde el aeropuerto Tababela hasta la Ciudad de Guayaquil.  
10:30 - 13:00 Reconocimiento de las rutas donde el señor Ministro hará agenda.  
13:30 - 14:00 Almuerzo.  
18:00 Traslado al hotel.

**Viernes 13 de diciembre del 2019**

06:30 - 06:45 Traslado al aeropuerto de Guayaquil para recoger al señor Ministro.  
07:00 - 09:00 Traslado con el señor Ministro hasta el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Parroquia Shumiral.  
09:05 - 09:35 Colocación de la primera piedra e inauguración de la construcción de 100 viviendas.  
09:40 - 10:00 Traslado del señor Ministro hasta el centro cantonal de Ponce Enríquez.  
10:05 - 10:45 Inauguración del centro comercial Ponce Enríquez.  
10:50 - 11:00 Traslado del señor Ministro hacia el parque central.  
11:10 - 13:00 Firma de convenios, entrega de obras y recursos para el cantón Camilo Ponce Enríquez.  
13:10 - 14:00 Almuerzo.  
14:10 - 15:00 Traslado del señor Ministro hasta Machala.  
15:10 - 16:15 Lanzamiento campaña (en navidad, da solidaridad).  
16:20 - 16:45 Traslado del señor Ministro desde Machala hasta Santa Rosa.  
16:45 - 17:15 Visita al señor Héctor Sisalinas Perez, usuario mis mejores años.  
18:05 - 19:15 Merienda del señor Ministro.  
19:20 - 19:35 Traslado del señor Ministro hacia el aeropuerto de Santa Rosa.  
20:00 - 23:00 Retorno del personal de seguridad desde Santa Rosa hasta Guayaquil.

**Sábado 14 de diciembre del 2019**

06:00 - 06:20 Traslado hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.  
07:00 - 07:51 Traslado vía aérea desde el aeropuerto de Guayaquil hasta el aeropuerto Tababela de la ciudad de Quito.  
08:00 - 08:40 Traslado de Tababela hacia la ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

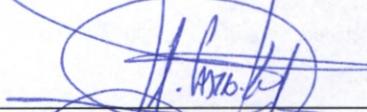
Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-12-2019	004-001-000011493	ALIMENTACIÓN	20.00
12-12-2019	001-001-000005400	ALIMENTACIÓN	20.00
13-12-2019	001-001-000005401	ALIMENTACIÓN	20.00
14-12-2019	001-001-000000463	HOSPEDAJE	80.00
		TOTAL:	140.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2019	14/12/2019	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	07h30	08h40	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito – Tababela	12/12/2019	07h30	12/12/2019	08h10
Aéreo	TAME	Tababela- Guayaquil	12/12/2019	09h15	12/12/2019	10h05
Terrestre	GEA-2583	Guayaquil - Ponce Enriquez	13/12/2019	07h00	13/12/2019	09h00
Terrestre	GEA-2583	Ponce Enriquez – Machala	13/12/2019	14h10	13/12/2019	15h00
Terrestre	GEA-2583	Machala – Santa Rosa	13/12/2019	16h20	13/12/2019	16h45
Terrestre	GEA-2583	Santa Rosa – Guayaquil	13/12/2019	20h00	13/12/2019	23h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	14/12/2019	07h00	14/12/2019	07h51
Terrestre	PEI-1551	Tababela – Quito	14/12/2019	08h00	14/12/2019	08h40
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Cptn. Daniel Castro Ludeña C. I 1717509861			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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			
 Cptn. Daniel Castro Ludeña <b>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>			 Licda. Verónica Jaramillo <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>			



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDEÑA		
<b>Cédula de identidad:</b>	1717509861	<b>Fecha de requerimiento:</b>	11 de diciembre del 2019
<b>Cargo:</b>	JEFE DE SEGURIDAD	<b>Dirección:</b>	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social

### RUTA

		<b>Nacional ( X )</b>		<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	Quito - Guayaquil	<b>Fecha:</b>	12-12-2019	<b>Hora:</b>	09h15
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	14-12-2019	<b>Hora:</b>	07h00

<b>N° de Documento</b>	<b>Pasaje por Comisión</b> 01	<b>Anexo</b> Si ( ) No ( X )
------------------------	----------------------------------	---------------------------------

**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

*[Firma manuscrita]*  
**Firma del Requirente**

**Nombre:** Daniel Castro Ludeña  
**C.I** 1717509861  
**Cargo:** Jefe de Seguridad

*[Firma manuscrita]*  
**Lcda. Verónica Jaramillo**  
**Coordinadora General Administrativo Financiera**

**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.

Zimbra:

mercedes.collaguazo@inclusion.gob.ec

**Confirmación Transacción - Gracias por preferirnos****De :** noreply@tame.com.ec

mié., 11 de dic. de 2019 08:20

**Asunto :** Confirmación Transacción - Gracias por preferirnos

1 ficheros adjuntos

**Para :** mercedes collaguazo  
<mercedes.collaguazo@inclusion.gob.ec>,  
flycard@tame.com.ec**MUCHAS GRACIAS****SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.****Información de Compra****DESCRIPCIÓN****DETALLE****Record Localizador/PNR****NFJQP****Identificador Compra**

165319

**Usuario Compra**

201776

**Número Autorización**

INFP2695060422362

**Valor Total****103,76****\*Pasajero****1****Nombres:** DANIEL CASTRO**Cédula:**

1717509861

**Número**

21352686

**Boleto:**

89

**Origen****Destino****Fecha Salida****Fecha Llegada****Tarifa****Salida**

Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	12-12-2019 09:15	12-12-2019 10:05	LLEFXAEE
-------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------



**EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001**  
**Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604**  
**Teléfono: 593 9 99703532**  
**INFO@EURO-VIAJES.COM**

## Recibo de boleto electrónico

**Preparado para**  
**CASTRO/DANIEL [1717509861]**

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	WJRVVX
FECHA DE EMISIÓN	11dic19
NÚMERO DE BOLETO	4623739069007
NÚMERO DE FACTURA	0072118
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AMC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79854692
NÚMERO DE CLIENTE	123MIES

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
14dic19	LAN ECUADOR - AEROLANE L XL 1350  Operado por: LAN ECUADOR - AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DE ECUADOR S.A.	GUAYAQUIL, ECUADOR  Hora 07:00	QUITO, ECUADOR  Hora 07:51	Código de reservación de la aerolínea GYINRO Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa B0YSF5ZB No válido después del 14DIC19

## Detalles De Pago

<b>Forma de pago</b>	<b>EFFECTIVO</b>
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/REF/CHGS
Línea de cálculo de tarifas	GYE XL UIO Q9.00 156.00USD165.00END
<b>Tarifa</b>	<b>USD 165,00</b>
<b>Impuestos / comisiones / cargos</b>	<b>USD 19,80 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)</b>
	<b>USD 5,27 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)</b>
	<b>USD 5,58 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)</b>
<b>Tarifa total</b>	<b>USD 195,65</b>

ETKT269213526868901

FECHA/DATE: 12DEC

VUELO/FLIGHT **0195**

CASTRO/DANIEL  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 129



CASTRO/DANIEL

VUELO/VOO    FECHA/DATA    SN  
**XL 1350 14DEC 114**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

**17J**  
GYE  
FREQUENT FLYER

TICKET 4623739069007

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA: <b>23 DIC 2019</b>	HORA: <b>8:52</b>	
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Mary channy</i>		

005

800



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

## FACTURA

N° 001-001-000000463

Numero de autorizacion:

1712201901110382152400120010010000004638287798010

17/12/2019 13:11:13-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1712201901110382152400120010010000004638287798010

Razon social / Nombres y apellidos:

DANIEL ALEJANDRO CASTRO LUDENA

Identificacion:

1717509861

Fecha de Emision:

17/12/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2019/12/12 Hasta 2019/12/14	2.00	35.7143	71.43	0.00	71.43

### INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0994753108

Direccion: QUITO

Email: dacaslu\_14@hotmail.com

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 80.00

Subtotal con IVA	71.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	71.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	80.00



LEONARDO GUSTAVO CHERO ALMEIDA  
**GUSTO CONCHAS**  
 Venta de comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes incluso para llevar  
 Dirección: Mercado Sauces Nueve s/n  
 Manzana F-550 • Puesto 52 • Celular: 0997973222  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0913747408001

Nº DE AUTORIZACION S.R.L. 1125641026

Documento Categorizado: NO

**FACTURA** 004-001- **000011493**

12-DIC-2019

DANIEL CASTRO LUDEÑA

QUITO

171750986-1

ALIMENTACION \$ 20

Forma de Pago:  Efectivo

D/Electrónico

T.Debito/Credito

Otro

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: ADQUIRENTE / 1era. Copia: EMISOR

**"EL RINCON DE CARLO" FACTURA**  
**"OCHIPINTI JUNIOR"**  
 S. 001-001-00

BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN

Alcedo # 1310 y Los Rios (Esq.)

Telf.: 2370357 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0926820036001

**0005400**

Aut. S.R.I. 1125582339

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: DANIEL CASTRO

R.U.C.: 1717509861

Dirección: QUITO

Fecha: 12-12-2019

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos			
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			
CONSUMO			17,86
PLATOS MIXTOS			17,86
Arroz Marinero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos			
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			
Jugos			
Agua			

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  CHEQUE  OTROS

SUB-TOTAL 17,86

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL US \$ 20,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

JUAN FRANCISCO FLORES SALINAS • RUC # 0914118179001 - AUT. # 6653 / 4 B. 100X2  
 Nº 5301 - 5700, Fecha de Aut. 04 / Oct. / 2019 \* EMISIÓN VALIDA HASTA: 04 / ENERO / 2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**"EL RINCON DE CARLO"****FACTURA****"OCHIPINTI JUNIOR"**

S. 001-001-00

BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN

Alcedo # 1310 y Los Rios (Esq.)

Telf.: 2370357 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0926820036001

**0005401**

Aut. S.R.I. 1125582339

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Daniel CastroR.U.C. 1717509861Dirección: QuitoFecha: 13-12-2019

DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	V. TOTAL
Cangrejos			
Arroz con Cangrejo			
Ceviche de Cangrejo			
Ensalada de Cangrejo			
Cangrejo al Ajillo			
Sopa de Cangrejo			
Arroz con Concha			
Concha Asada			
Porción de Arroz			
CONSUMO		17,86	17,86
PLATOS MIXTOS			
Arroz Marinero			
Sopa Marinera			
Ceviches Mixtos		1	1
Arroz con Cangrejo y Camarón			
BEBIDAS			
Cervezas			
Colas			
Jugos			
Agua			
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL	17,86
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	2,14
		<b>TOTAL US \$</b>	<b>20,00</b>

JUAN FRANCISCO FLORES SALINAS \* RUC # 0914118179001 / AUT. # 265214 B. 2002  
 N° 5301 - 5700. Fecha de Aut. 04 / Oct. / 2019 \* EMISIÓN VALIDA HASTA: 04 / ENERO / 2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

#14

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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

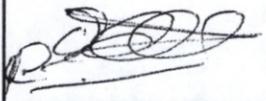
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001