

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3728 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 196,56

IVA: 0,00

Sub Total: 196,56

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 196,56



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4202635500

GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL. - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y
CUENCA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL
10-10-2021. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

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	05/11/2021	196,56	0,00
Sub - Total				196,56	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 196,56



22/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04	11	2021	3728	3706
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1968

Clase de registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	196.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.56
MONTO IVA										0.00
TOTAL										196.56
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										196.56

MON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-10-2021. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z676F68IR6FOR53	FIRMA ELECTRONICA:	RW7WX58IJAFWDRB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/11/2021	FECHA:	04/11/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z676F68IR6FOR53	FIRMA ELECTRONICA:	RW7WX58IJAFWDRB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/11/2021	FECHA:	04/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK 019

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		04	011	2021	3728	3706		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2021-0437-M		1968	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716620305		GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		196.56
TOTAL PRESUPUESTARIO											196.56
IVA											0.00
SUB - TOTAL											196.56
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											196.56

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-10-2021. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2021	 _____ 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		04	011	2021	3728 3706

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1968

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2021	 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	028 010 2021	3706	3706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1968
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716620305 GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	196.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.56

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 10-10-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716620305	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS - CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	08/10/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	10/10/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	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	90,00
2	ALIMENTACION	530303	28,56
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		118,56

R

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	118,56
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			196,56
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			
			196,56

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 17755 ya que el subtotal no es el correcto.
---	--

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yomaira P.

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
FECHA DE SOLICITUD:

07-Octubre-2021 /

MIES-MIES - 2021-0847-0 /

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL /

PUESTO QUE OCUPA

SEGURIDAD MINISTERIAL MIES. /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS /

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)

08/10/2021 /

06H30 /

10/10/2021 /

22H00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO, INTRIAGO SOLÓRZANO LEONARDO DANTE, CALLE ALVEAR RENE. /

EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE. EVELYN PAILLACHO ACOSTA, SGOS. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ BONILLA /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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 PCD-2676	QUITO-TABABELA	08-10-2021 /	06H30 /	08-10-2021 /	07H30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA- GUAYAQUIL	08-10-2021 /	08H10 /	08-10-2021 /	09H05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0052	GUAYAQUIL- CUENCA	08-10-2021 /	19H00 /	08-10-2021 /	23H00
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	10-10-2021 /	20H00 /	10-10-2021 /	20H51
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	TABABELA-QUITO	10-10-2021 /	21H00 /	10-10-2021 /	22H00 /

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:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

NO. DE CUENTA:
4202635500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SGOS GÓMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
SEGURIDAD INMEDITA MIES.

EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**

Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2021-0847-O ✓

Quito, D.M., 04 de octubre de 2021

Asunto: Delegación Oficial ✓

Cbp.

Miguel Gómez Bonilla ✓

Equipo de Seguridad ✓

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓

En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Guayas y Azuay, del 8 al 10 octubre de 2021, 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 ✓

ms

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Miguel Ángel Gómez Bonilla ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716620305	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04-Octubre-2021		
CARGO:	Equipo de seguridad	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil ✓	FECHA:	08/10/2021 ✓	HORA:	08H10-09H05
RETORNO:	Cuenca-Quito ✓	FECHA:	10/10/2021 ✓	HORA:	20H00-20H51
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2021-0847-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: Miguel Ángel Gómez Bonilla
C.I.: 1716620305
CARGO: Equipo de seguridad del Ministro

Autorizado Jefe inmediato

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

Autorizado: CPA. Vanessa Carolina Cuesta
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.

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


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
MIES-MIES-2021-0847-0

FECHA DE INFORME:

11-10-2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA MIES.

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

 Guayaquil-Guayas
Cuenca-Azuay

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esteban Bernal Bernal, Rene Calle Alvear, Leonardo Intriago Solórzano

Equipo de seguridad: Tnte. Evelin Paillacho, Sgos. Miguel Gómez Bonilla.

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 Ciudad de Guayaquil y Cuenca.

ACTIVIDADES:
Viernes 08 de octubre de 2021

06H30-07H30 Traslado desde Quito al Aeropuerto de Tababela.

08H10-09H05 Traslado desde el Aeropuerto de Tababela a Guayaquil.

09H05 – 09H35 Desayuno.

09H35-10H00 Traslado a la Radio I99

10H00-10H30 Entrevista en la Radio I99, en el programa "Aprendiendo de valientes" con el tema: La ayuda social del MIES

11H00-12H00 Traslado a la Unidad Educativa "Marieta Veintimilla" en Monte Sinaí

12H30-17H00 Intervención en el Comité Intersectorial para la implementación de la estrategia: "Ecuador crece sin desnutrición infantil" en la Unidad Educativa "Marieta Veintimilla" en Monte Sinaí

17H00-19H00 Reunión con el Sr. Guillermo Lasso, Presidente de la República del Ecuador, para tratar los temas: "Lineamientos estratégicos para la implementación de Ecuador Crece sin Desnutrición y Plan Nacional Ecuador sin hambre".

 19H00-23H00 Traslado vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil a Cuenca
23H00 Pernocté en Cuenca.

Sábado 09 de octubre de 2021

09H00-14H00 Reunión de trabajo con la Fundación Social "REZA" de Susana Rivadeneira

Domingo 10 de octubre de 2021

19H00 – 19H30 traslado del domicilio al aeropuerto de Cuenca.

20H00-20H51 Traslado desde el Aeropuerto Mariscal La Mar a Tababela.

21H00-22H00 Traslado desde Tababela a Quito

Productos alcanzados: Se brindó seguridad y protección al sr. Econ. Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda ministerial.

 Recibido P
27/10/2021
11:21

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
08/10/2021	0017755	ALIMENTACIÓN	13,50
08/10/2021	047-050-000253087	ALIMENTACIÓN	4,75
09/10/2021	070-050-000249932	ALIMENTACIÓN	6,98
09/10/2021	091-109-000246548	ALIMENTACIÓN	16,83
10/10/2021	0027216	HOSPEDAJE	90
		SUMAN:	132,06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-10-2021	10-10-2021	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	06H30	22H00	

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 PCD-2676	QUITO-TABABELA	08-10-2021	06H30	08-10-2021	07H30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	08-10-2021	08H10	08-10-2021	09H05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0052	GUAYAQUIL-CUENCA	08-10-2021	19H00	08-10-2021	23H00
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	10-10-2021	20H00	10-10-2021	20H51
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PCD-2676	TABABELA-QUITO	10-10-2021	21H00	10-10-2021	22H00

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

SGOS. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL
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

TNTE. Evelin Pallacho Acosta
JEFE DE SEGURIDAD MINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD

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

GOMEZBONILLA/MIGUEL ANG

Flight/Vuelo/Voo

XL 1406

100CT

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUENCA

At Gate/En Puerta

No Portao

Departure/Salida/Partida

20:00

To/Hacia/Para

QUITO

AVA Las

As

19:25

Record/Reserva

ZMIRTR

GOMEZBONILLA/MIGUEL

Vuelo/Voo

XL 1406 100CT 124

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

CUE

Hacia/Para

UIO



CUE 4D

Frequent Flyer

Nº Ticket

4626502147878

VIDI

GRUPO 6

124 /4D ET

Pase de abordar/Boarding pass GOMEZ BONILLA/MIGUEL ANG

AV 1630



Reserva/Booking: 30GQDE

E-TKT: 547650214787701

Frequent flyer:

Status:

SEC:

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



Avianca

STAR ALLIANCE

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	07:30	L	8C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO

QUITO

VIE/FRI, 08 OCT|08:10

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE

GUAYAQUIL

VIE/FRI, 08 OCT|09:05

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA S

INCLUDES

INCLUYE / YOUR SIZE S

Equipaje de mano /

Carry-on baggage



Equipaje de bodega /

Checked baggage

SI/YES

R. Yolanda
25-10-21
15:15

                                 					
HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	DURACIÓN
08h10 09h05		Salida y Arribo a Guayaquil			
10h00 10h30	Entrevista Pregrabada Medio: Radio 199 Entrevistador: Rafaela Méndez Programa: Aprendiendo de Valientes Tema: La ayuda Social del MIES	Kennedy Norte Av Luis Orrantia 703, solar 25	Comunicación	Esteban Bernal Ministro Leonardo Intriago Asesor	30 min
11h00 12h00	Traslado a la Unidad Educativa Marieta Veintimilla	Unidad Educativa Marieta Veintimilla Dirección Monte Sinai - Calle 80 y 21	Coordinación Zonal 8	Esteban Bernal Ministro Leonardo Intriago Asesor	1 hora
12h30 14h30	Comité Intersectorial para la implementación de la Estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil	Unidad Educativa Marieta Veintimilla Dirección Monte Sinai - Calle 80 y 21	Coordinación Zonal 8	Esteban Bernal Ministro Leonardo Intriago Asesor	2 h y 30 min

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4189

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: **PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES** 07 de octubre del 2021

Solicitante: **COORDINACIÓN DESPACHO** (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **COORDINADORA DESPACHO** Cargo:

Motivo de la movilización: **MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL JERNAL MINISTRO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL** (Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0521-M

Fecha de Salida **11-oct-21** Fecha de Retorno **17-oct-21** Tiempo de duración de la comi: **A NIVEL NACIONAL**

Lugar de Origen **QUITO** Lugar de destin: **23:55**

Hora de salida: **05:00** Retorno:

Conductor responsable: **SR. NESTO GAVIN**

Vehículo asignado marca: **TOYOTA** color: **BKLANCO** placas: **PCD2676** matrícula: **293019**

Kilometraje Sali: **293306** Km Retorno:

Firma del solicitante **PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES** (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización **SR. FERNANDO GAIBOR** (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Responsable de Transporte **CPA. CAROLINA CUESTA** (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

Conductor **SR. NESTO GAVIN** (Firma) (N° cédula 1)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-G-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



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. 287

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 2021-10-05 Hora 06:00 Hasta 2021-10-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL, MINISTRO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-01

No. Comunicación MIES-MIES-2021-505-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-10-01 15:08





FACTURA

No. 047-050-000253087

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202101179141513200120470500002530874126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202101179141513200120470500002530874126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL GOMEZ

Fecha Emisión: 08/10/2021

RUC / CI: 1716620305

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.2410	0.00	4.24

Información Adicional

CORREO 1 mygmiguelangel@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4.75

0

DÍAS



FACTURA

No. 070-050-000249932

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202101179141513200120700500002499324126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202101179141513200120700500002499324126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL GOMEZ

RUC / CI: 1716620305

Fecha Emisión: 09/10/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
227		1.0000	AGRANDA SUPER COMBO		0.8839	0.00	0.88
3384		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CRÉDITO

6.98

0

DÍAS



RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 091 - 109 - 000246548 ✓

NO. DE AUTORIZACIÓN:

0910202101179001691900120911090002465480443009413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2021 14:35:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0910202101179001691900120911090002465480443009413

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: ELIA LIUT S/N Y GIL RAMIREZ DAVALOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL ✓

RUC/CI: 1716620305 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2021 ✓

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462146	2.0000	POWERADE MANZANA CLEAR	0,8839	0,0000	1,77
786100671191	1.0000	LUNCHY PACK MIXLX6	1,5179	0,0000	1,52
786100486018	1.0000	PACK PRINGLES CREMA Y CEBOLLA COCA COLA	5,8214	0,0000	5,82
770202514243	1.0000	NOEL GALLETAS FESTIVAL RECREO	2,8929	0,0000	2,89
4000000162	3.0000	SKITTLES WILD BERRY	1,0089	0,0000	3,03

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	13.26
AHORRO AFILIADO:	0.84
AHORRO TOTAL:	0.84

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	16.83

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	15,03
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	15,03
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	1,80
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	16,83



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027216 002

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.L.: 1127873384

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 10/10/2021

Entra: 08/10

Hora:

Sale: 10/10

Hora:

Sr.: Miguel Gómez

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1716620305

Direc.: Quito

Habitación N°

Persona N° 1

Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	✓							
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA	Servicio de Hospedaje por 2 noches							

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ ✓
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 0102267614001 - AUT. 6589 - BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2029-051
• EMISION: 000026251 - 000027250 • FECHA DE ELABORACION: 24 DE FEBRERO DE 2021 • VALIDO HASTA: 24 DE FEBRERO DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

[Signature]

RECEPCIONISTA

[Signature]

CONFIRMACIÓN DE HUESPED

SUBTOTAL

80.36

SERVICIO %

I.V.A TARIFA 12 %

9.64

I.V.A. 0 %

TOTAL

90.00

MAEJUDI S.A.
R.U.C. 0993136093001
Maritz Cda. Lomas de Urdesa, Calle Copacabana No. 0065 Solar 3
Telf.: 223-0088 • Cel.: 0999-343081 / 0988-252776
Sucursal: Maritz Sinto Bolívar S/N
Edificio Mercado del Río, Local 1 Bloque Sur
Cel.: 0999-343088 • Email: casamanaba@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1128394252

FACTURA N° 001-001-000017755

Fecha: 08/10/2021
Cliente: Miguel Gómez
Ced/Ruc: 1716620305
Dirección: ...

Cant	Descripción	Valor
1	Postre de Limón	2.50
1	Ceviche mixto	11.00
		12.05
		1.45
		13.50

Subtotal:
I.V.A:
Total:

Orden # AL-018356

Factura # 001-001-000018217

Cajero: nianico.santos

Forma de Pago: Efectivo

Fecha de impresión: 08/10/2021 17:55

FINA AUTORIZADA
Impresión: MAEJUDI S.A. P.O. 250985 Gm. R.U.C. 0993136093001 - AUT. 6589 - BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2029-051
IMPRESIÓN: 08/10/2021 17:55
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero