



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

020



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4755 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 257,33
IVA: 0,00
Sub Total: 257,33
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 257,33



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4501476223

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.-VIAJA A CUENCA.
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 17 AL 19 09 2022. SE
ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2022-1656-O.
INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP

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	17/10/2022	257,33	0,00
Sub - Total				257,33	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 257,33



20/20
A

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	13	10	2022
Unid. Desc:	0000		4755	4747	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2231

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	257.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.33
MONTO IVA										0.00
TOTAL										257.33
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										257.33

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.-VIAJA A CUENCA. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 17 AL 19 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2022-1656-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBK4I2M8Z93IS92	FIRMA ELECTRONICA:	RBK4I2MMZX3M5NH
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/10/2022	FECHA:	13/10/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBK4I2M8Z93IS92	FIRMA ELECTRONICA:	RBK4I2MMZX3M5NH
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/10/2022	FECHA:	13/10/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 010 2022	4755	4747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2231
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	257.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										257.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										257.33

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.-VIAJA A CUENCA. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 17 AL 19 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2022-1656-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	013 010 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4747 4747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		2231	
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				

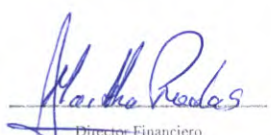
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	257.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										257.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										257.33

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.-VIAJA A CUENCA. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 17 AL 19 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

4755

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

4747

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401541560	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	17/09/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	19/09/2022	HORA:	09H45
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		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	100,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	79,33
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			179,33

R

4

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	179,33
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			257,33
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			257,33

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Pablo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

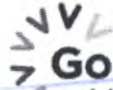
Quito, 11 de octubre de 2022

12 OCT 2022

 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-2022-1656-O			FECHA DE SOLICITUD: 16-Septiembre- 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)			
17/09/2022	07h30	19/09/2022	09h45			
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						
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	17-09-2022	07:30	17-09-2022	08:10
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	17-09-2022	08:59	17-09-2022	09:54
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	19-09-2022	07:42	19-09-2022	08:33
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	19-09-2022	08:40	19-09-2022	09:45
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.						

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

Reingreso P
 11/10/2022
 14:34

 **Gobierno del Encuentro** Juntos lo logramos
 PETERLO
 ECON. FAYSOCAL

27 SEP 2022

[Signature]

10h

Recibido P
 28/09/2022
 08:08

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA SEGURIDAD INMEDIATA MIES	
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

Oficio Nro. MIES-MIES-2022-1656-O

Quito, D.M., 16 de septiembre 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 17 al 19 de septiembre de 2022; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aérea, según corresponda, a fin de brindar seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ms



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-1656-O	FECHA DE INFORME: 22 de Septiembre 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 las provincia Azuay

ACTIVIDADES:

SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

07h30-08h10 Traslado vía terrestre Quito-Tababela
08h59-09h54 Traslado vía aérea Tababela-Cuenca
10h20-19h00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes acciones desarrolladas por el Sr. Ministro
20h00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

07h00 Inicio de actividades
08h30-18h00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes acciones desarrolladas por el Sr. Ministro
20h00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

06:00 Inicio de actividades
07:42-08:33 Traslado vía aérea desde Cuenca-Tababela

08:40-09:45 Traslado de Tababela-Quito
09:45 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)
17-09-2022	0000154	ALIMENTACIÓN	15,00
17-09-2022	0002088	ALIMENTACIÓN	25,00
18-09-2022	0001904	ALIMENTACIÓN	15,00
18-09-2022	0002093	ALIMENTACIÓN	24,33
19-08-2022	0016345	HOSPEDAJE	100,00
		SUMAN:	USD\$ 179,33

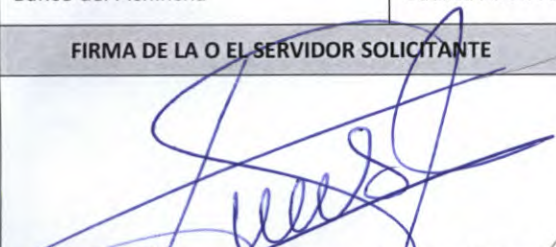
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2022	19-09-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	09:45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	17-09-2022	07:30	17-09-2022	08:10
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	17-09-2022	08:59	17-09-2022	09:54
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	19-09-2022	07:42	19-09-2022	08:33
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	19-09-2022	08:40	19-09-2022	09:45

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

OBSERVACIONES:

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 Esta 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

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALEXANDER ARTEAGA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16 de Septiembre de 2022		
CARGO:	Seguridad del señor Ministro	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-CUENCA	FECHA:	17-09-2022	HORA:	08h59-09h54
RETORNO:	CUENCA-QUITO	FECHA:	19-09-2022	HORA:	07h42-08h33
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2022-1656-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: Ing. Mónica Melo Marín
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
del Encuentro

Juntos
lo logramos

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**.



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.

Nº de orden LA4621562YHSB

Alexander Arteaga

LA1403

17 de septiembre de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Quito
8:59 UIO

Cuenca
9:54 CUE



104 Reserva VRELVO

Embarque

8:24

El embarque finalizará a las

8:39

Asiento

24E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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 LA4621562YHSB

Alexander Arteaga

LA1400

19 de septiembre de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca

7:42 CUE

Quito

8:33 UIO



036 Reserva VRELVO

Embarque

7:07

El embarque finalizará a las

7:22

Asiento

9C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5





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. 15281

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-19 **Hora** 01:00 **Hasta** 2022-09-25 **Hora** 23:55

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0808-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-19 10:48



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. 15233

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-12 Hora 05:00 Hasta 2022-09-18 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL MIES MGS ESTEBAN BERNAL 19

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-09

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0790-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-12 09:39

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR



MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny

Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca

Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 0107199812001

Serie 001-001-00

FACTURA

CALIF. ARTESANAL No. 153942

Nº 0002093

Fecha: 18-09-2022

Aut. SRI No. 1130408693

Señor(es): ALEXANDER ARTEAGA

R.U.C./C.I.: 0401541560

Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	AUMENTACIÓN		24,33

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒

D. ELECTRONICO ☐

T. CRED. / DEB. ☐

OTROS ☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. %

TOTAL

\$ 24,33

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0002001 AL 0003250 29-AGOSTO-2022 VALIDO HASTA 29-AGOSTO-2023

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dir.: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE 3-39 Y AV. HUAYNA CAPAC

Tel.: 0984596271 / 4048239 / 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC: 1400129209001

AUT. SRI: 1130227991

FACTURA SERIE 001-001-

0016345

FECHA: 19 09 2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente:

ALEXANDER ARTEAGA

Dirección:

QUITO

RUC:

0401541560

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE DIAS 17-18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	100,00	100,00

HOTEL PRADO INN
CANCELADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO ☐

DINERO ELECTRÓNICO ☐

OTROS ☐

COD 7183 vale

ORIGINAL: Adquirente. 1ra COPIA: Emisor

SUBTOTAL x\$

SUBTOTAL O x\$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. x\$

VALOR TOTAL \$ 100,00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

© cromoprint

Tel.: 0987722949 / 0978800280 Ramiro Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE
RUC 0103497384001 Aut. SRI: 13736 / Emisor: 18/Julio/2022 Caducidad: 18/Julio/2023 Secuencia 16201 hasta 16400

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

544

FECHA DE ELABORACIÓN

22 06 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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

APROBADO

FECHA:
22/06/2022

REGISTRADO:



Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA
VALVERDE

Funcionario Responsable

APROBADO:



Firmado electrónicamente por:
LENIN
LEONARDO
PROANO LEON

Director Financiero