

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4991 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 221,00
IVA: 0,00
Sub Total: 221,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 221,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3496281904

BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN AGENDA MINISTERIAL. DEL
05 AL 10 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES
CONTROL LG-SP-KL

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	25/10/2022	221,00	0,00
Sub - Total				221,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 221,00



19/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUF	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21	10	2022
Unid. Desc:	0000		4991	4986

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2345

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

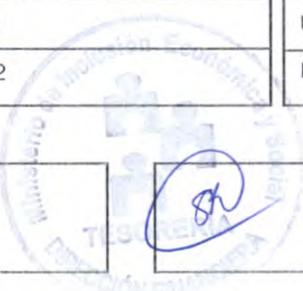
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	221.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										221.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										221.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN AGENDA MINISTERIAL. DEL 05 AL 10 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL LG-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPBCBC6IEXY3KFS	FIRMA ELECTRONICA:	R9BKJK6AMQY45GC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/10/2022	FECHA:	21/10/2022



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JPBCBC6IEXY3KFS	FIRMA ELECTRONICA:	R9BKJK6AMQY45GC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/10/2022	FECHA:	21/10/2022

FIRMA

FIRMA

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	010	2022	4991 4986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M	2345

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102497807	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO				

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	221.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN AGENDA MINISTERIAL. DEL 05 AL 10 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL LG-SP-KL

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
VIENES 24 OCT 2022 09:50 am
RECIBIDO
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS
 NOMBRE: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/10/2022	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	021	010	2022	4986 4986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M	2345

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102497807 BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO					

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	221.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.- VIAJA A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN AGENDA MINISTERIAL. DEL 05 AL 10 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

4991

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

4986

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0102497807	CARGO:	MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA
SERVIDOR:	BERNAL BERNAL ESTEBAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA, GUAYAS Y AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	10/10/2022	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	892
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	91,00
TOTAL REEMBOLSO			91,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	86,90
2	ALIMENTACION	530303	46,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			132,90

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00 ✓	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00 ✓	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			91,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			221,00 ✓

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:


Lilian Guatotuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


Edson Bernal
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



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: FECHA DE SOLICITUD: 04-10-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-LOJA-GUAYAS-AZUAY-QUITO 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)
05/10/2022	14h00	10/10/2022	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO
EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE. EVELIN PAILLACHO-CBOS. ALEXANDER ARTEAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: AGENDA MINISTERIAL

TRANSPORTE

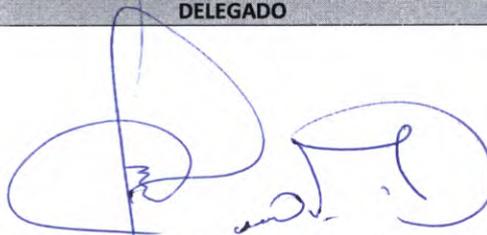
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD- MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD- MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	05-10-2022	14h00	05-10-2022	15h00
AEREO	AEREO	TABABELA-LOJA	05-10-2022	16h00	05-10-2022	16h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-GUAYAQUIL	06-10-2022	17h30	07-10-2022	01h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	07-10-2022	17h00	07-10-2022	20h30
AEREO	AEREO	CUENCA-TABABELA	10-10-2022	20h08	10-10-2022	20h59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	10-10-2022	21h00	10-10-2022	22h00

OBSERVACIÓN:
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 Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Handwritten signature and date: 20-10-2022 11:00am

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 3496281904
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME: 11-10-2022
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Bernal Bernal Esteban Remigio	PUESTO QUE OCUPA: Ministro de Inclusión Económica y Social
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-GUAYAS-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO	
EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE. EVELIN PAILLACHO-CBOP. ALEXANDER ARTEAGA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Cumplir agenda de trabajo Ministerial en las provincias de Loja, Guayas y Azuay.

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DE 2022

14h00-15h00 Traslado desde Quito hacia el Aeropuerto de Tababela

16h00-16h50 Abordaje y llegada al Aeropuerto de la ciudad de Loja

21h00 Pernocté en la ciudad de Loja

JUEVES 06 DE OCTUBRE DE 2022

07h30-07h45 Entrevista en Canal Sur-Edificio del Municipio de Loja

08h00-08h20 Entrevista en Radio Bakana-Edificio Arroyo-Loja

09h30-10h00 Feria del Encuentro de Desarrollo Social-Parque de San Sebastián

10h00-12h00 Diálogo de autoridades con la ciudadanía-Parque San Sebastián

12h00-15h00 Gabinete Sectorial de Desarrollo Social-Auditorio del Museo de la Cultura Lojana

17h30-01h00 Traslado vía terrestre desde la ciudad de Loja hacia la ciudad de Guayaquil

VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2022

01h00 Pernocté en la ciudad de Guayaquil

07h10-07h25 Entrevista en Ecuavisa-Guayaquil

10h00-10h10 Feria del Encuentro-Explanada del Centro Cívico Guayas

10h10-11h00 Entrega del Crédito 1x30 a mujeres beneficiarias del MIES

13h00-14h00 Almuerzo

17h00-20h30 Traslado vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Cuenca

21h00 Pernocté en la ciudad de Cuenca

SABADO 08 DE OCTUBRE DE 2022

09h00-21h00 Actividades Personales

DOMINGO 09 DE OCTUBRE DE 2022

10h00-20h30 Actividades Personales

LUNES 10 DE OCTUBRE DE 2022

20h08-20h59 Abordaje y llegada al Aeropuerto de Tababela
 21h00 22h00 Traslado y llegada a domicilio (Quito).

Productos alcanzados:

- Se cumplió con la agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
06-10-2022	001-004-000095441	ALIMENTACION	46,00
06-10-2022	001-004-000095440	HOSPEDAJE	123,50
07-10-2022	002-001-000003958	HOSPEDAJE	86,90
		SUMAN:	USD 256,40

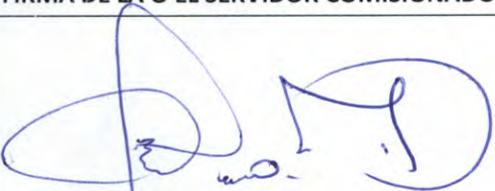
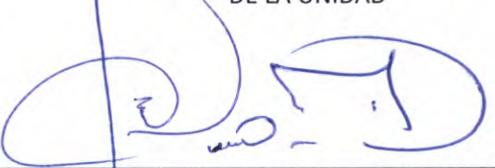
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2022	10-10-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14h00	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	QUITO - TABABELA	05-10-2022	14h00	05-10-2022	15h00
AEREO	AEREO	TABABELA-LOJA	05-10-2022	16h00	05-10-2022	16h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-GUAYAQUIL	06-10-2022	17h30	07-10-2022	01h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	07-10-2022	17h00	07-10-2022	20h30
AEREO	AEREO	CUENCA-TABABELA	10-10-2022	20h08	10-10-2022	20h59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	10-10-2022	21h00	10-10-2022	22h00

OBSERVACIÓN: POR CAMBIO EN LA AGENDA MINISTERIAL SE CAMBIO EL RETORNO DEL SEÑOR MINISTRO QUE ESTABA PARA EL 11-10-2022 A 07H44-08H35 AL 10-10-2022 A LAS 20H08-20H59.

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.

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p>
	<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>
<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Esteban Bernal Bernal				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0102497807	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04-OCTUBRE-2022		
CARGO:	MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA:	05-10-2022	HORA:	16h00-16h50
RETORNO:	CUENCA-QUITO	FECHA:	10-10-2022	HORA:	20h08-20h59
N° DE DOCUMENTO	COMISION			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 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: Eco. Esteban Bernal Bernal
C.i: 0102497807
CARGO: Ministro de Inclusión Económica y Social

Autorizado Jefe inmediato

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

Autorizado/ Ing. Mónica Melo Martín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES: _____

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

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 16 kg (Compartimiento superior) 55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



4 Equipajes de bodega 23 kg Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

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 retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4624315CZRB

Esteban Bernal

PLATINUM

LA1404

10 de octubre de 2022

Operado por LATAM Airlines

Cuenca 20:08 CUE

Quito 20:59 UIO



112 Reserva AllJWS

Embarque

El embarque finalizará a las

19:33

19:48

Asiento

3A

Premium Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 1



BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER873**
OPERATED BY AEROREGIONAL

BOARDING TIME: **1500**
GATE: **A4** SEAT: **4A**

CLASS: **Y** SEAT: **4A**

CLASS: **Y** SEAT: **4A**

NAME: BERNALBERNAL/ESTE.
FROM: QUITO
TO: LOJA
FOID TKNE

BERNALBERNAL/ESTE.
RER 873 05OCT
FROM: QUITO
TO: LOJA

CLASS: **Y**
DATE: **05OCT**

DEPARTURE TIME: **1600**
SEQUENCE NO: **010**

SEQUENCE NO: **010**



R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000095440

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0610202201119171130700120010040000954401191711317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/10/2022 10:34:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0610202201119171130700120010040000954401191711317



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.
Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA
Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO**
Dirección: QUITO

CEDULA: 0102497807
Fecha Emisión: 06/10/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	100.00	0.00	100.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	1.34	0.00	1.34

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	123.5

SUBTOTAL 12%	101.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	101.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.16
SERVICIO 10%	10.00
VALOR TOTAL	123.50

Información Adicional	
Importe_Total	123.50
Folio	Folio: 180573 Habitación: 0612
Huésped	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO Identificacion: 0102497807
Llegada	Llegada: 2022/10/05 Salida: 2022/10/06
emailCliente	ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM
Email2	ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 755306 755306 755306

R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000095441

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0610202201119171130700120010040000954411191711312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/10/2022 10:35:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0610202201119171130700120010040000954411191711312



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO

CEDULA: 0102497807

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/10/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14	14	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	37.69	0.00	37.69

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	46

SUBTOTAL 12%	37.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.69
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.53
SERVICIO 10%	3.78
VALOR TOTAL	46.00

Información Adicional

Importe_Total	46.00
Folio	Folio: 180573 Habitación: 0612
Huésped	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO Identificacion: 0102497807
Llegada	Llegada: 2022/10/05 Salida: 2022/10/06
emailCliente	ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM
Email2	ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 018176 018176 018176



RUC 0992806583001

FACTURA

NO. 002-001-000003958

ESTADO SRI: PRODUCCIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202201099280658300120020010000039580992806513

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0710202201099280658300120020010000039580992806513

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO GIARDINI

RIVER GARDEN HOTEL + SUITES

Dirección PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA

Matriz:

Dirección PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolucion NO. 1

Cliente: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO

Identificación: 0102497807

Fecha Emision : 07/10/2022

Teléfono : 0984170726

Dirección : QUITO

Noches: 1

DESCRIPCIÓN		VALOR
ALOJAMIENTO		70.00
TASA DE TURISMO		1.50
TC3725 3725 20230630 [U\$: 86.90]		
Forma de Pago	Total a Pagar	SubTotal 12%
Tarjeta 3725 3725 3725	\$86.90	\$70.00
		SubTotal 0%
		\$0.00
		Descuento
		\$0.00
		SubTotal
		\$70.00
		Iva 12%
		\$8.40
		10% Servicio
		\$7.00
		Tasa Servicio Turístico
		\$1.50
		Valor Total
		\$86.90

INFORMACION ADICIONAL

Huésped BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO

Folio 005761

Habitación 907

Caja : MLG

Fecha Llegada 2022.10.06

Fecha Salida 2022.10.07

AGENDA TERRITORIAL MINISTRO ESTEBAN BERNAL
SEGUNDA SESIÓN DE GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL

Loja-Loja, jueves 06 de octubre

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	DURACIÓN
07h30-07h45	Canal Sur	Edificio del Municipio de Loja Calle: Bolívar entre José Antonio Eguiguren y Colón	Fernando Sanchez, Analista de Comunicación	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	15 minutos
08h00-08h20	Radio Bakana	Calle: Bolívar y Colón esquina Edificio Arroyo, segundo piso	Fernando Sanchez, Analista de Comunicación	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	20 minutos
09h30-10h00	Feria del Encuentro de Desarrollo Social	Parque de San Sebastián: Bernardo Valdivieso y Alonzo de Mercadillo	Leonardo Intriago Asesor Valeria González Directora de Comunicación Equipo Comunicación : Fernando Sánchez, Tatiana González, Ricardo Almeida Juan Carlos Moreno, Coordinador Zonal	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	30 minutos
10h00-12h00	Diálogo de autoridades con la ciudadanía	Parque de San Sebastián: Bernardo Valdivieso y Alonzo de Mercadillo	Leonardo Intriago Asesor Valeria González Directora de Comunicación Equipo Comunicación : Fernando Sánchez, Tatiana González, Ricardo Almeida Juan Carlos Moreno, Coordinador Zonal	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	2 horas
12h00-15h00	Gabinete Sectorial de Desarrollo Social	Auditorio del Museo de la Cultura Lojana: Plaza Central, calle 10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Bolívar	Leonardo Intriago Asesor Valeria González Directora de Comunicación Equipo Comunicación : Fernando Sánchez, Tatiana González, Ricardo Almeida Juan Carlos Moreno, Coordinador Zonal	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	3 horas

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	892	19	10	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,857.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,857.73
TOTAL										

SON: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA . 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, 544

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 19/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero