



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6546 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 113,70  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 113,70

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 113,70



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3496281904

BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-VIAJA A LOJA .REC ORRIDO Y  
CONSTATCIÓN DE OBRA DE REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO DIURNO  
DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
DEL 18 AL 19 09 2023. SEGUN AJENDA MINISTERIAL. INFORME DE

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	05/10/2023	113,70	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>113,70</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 113,70



**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	04 10 2023	6546	6538
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2468

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	0102497807	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO					

**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	113.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										113.70
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										113.70
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										113.70

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-VIAJA A LOJA ,REC ORRIDO Y CONSTATCIÓN DE OBRA DE REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 18 AL 19 09 2023. SEGUN AJENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZARHVKAFFI2S8J	FIRMA ELECTRONICA:	RRAJ9NKQ7CIV4ZA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2023	FECHA:	04/10/2023

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZARHVKAFPI2S8J	FIRMA ELECTRONICA:	RRAJ9NKQ7CIV4ZA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2023	FECHA:	04/10/2023

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	04 010 2023	6546	6538	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M		2468

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				

**AFECCION 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	113.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>113.70</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>113.70</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>113.70</b>

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-VIAJA A LOJA .REC ORRIDO Y CONSTATCIÓN DE OBRA DE REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 18 AL 19 09 2023. SEGUN AJENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/10/2023		
	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	010	2023
				<b>6538</b> <b>6538</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M
				No. Expediente
				<b>2468</b>

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	113.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>113.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>113.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>113.70</b>

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO.-VIAJA A LOJA .REC ORRIDO Y CONSTATCIÓN DE OBRA DE REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 18 AL 19 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

6546

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/10/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6538

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	0102497807	<b>CARGO:</b>	MINISTRO
<b>SERVIDOR:</b>	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	LOJA	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	928
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	18/09/2023	<b>HORA:</b>	08H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	19/09/2023	<b>HORA:</b>	09H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	74,70
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>74,70</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	74,70
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>113,70</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>113,70</b>

### 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:

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: 13-09-2023

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: LOJA - 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)
18-09-2023 /	08h00	19-09-2023 /	09h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO-LEONARDO INTRIAGO  
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOS. MIGUEL GOMEZ-CBOP. ALEXANDER ARTEAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Sesión solemne
- Almuerzo
- Recorrido y constatación de obras de repotenciación del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad
- Diálogo con usuarios de servicios de Desarrollo Infantil y entrega de Bono Infancia Futuro
- Reunión Política

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	CUENCA - LOJA	18-09-2023 /	08H00 /	18-09-2023	11h00
AEREO	AEREO	LOJA-TABABELA	19-09-2023	07h30	19-09-2023	08h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	19-09-2023	08h20	19-09-2023 /	09h00 /

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



Reingreso ✓  
03/10/2023  
15:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 25 SEP 2023 15h16 HORA  
DIRECCIÓN FINANCIA  
Firma: [Signature] 1075

Recibido ✓  
26-09-2023  
17:13

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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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		

AGENDA TERRITORIO

Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social

Loja, lunes 18 de septiembre de 2023

Hora	Actividad	Lugar	Responsables	Participantes	Duración
11h30 - 12h30	<b>Sesión</b> solemne	Salón de la providencia de la Prefectura de Loja	<b>Leonardo Intriago</b> asesor de comunicación <b>Valeria González</b> directora de comunicación <b>Patricia Hidalgo</b> Analista de comunicación <b>Juan Carlos Moreno</b> coordinador Zonal 7 <b>Ruth Abarca Jumbo</b> analista de Comunicación – Zona 7	<b>Esteban Bernal</b> ministro de Inclusión Económica y Social <b>Mario Mancino Valdiviezo</b> prefecto de Loja <b>Eduardo Punín</b> gobernador de Loja	60 minutos
<b>Almuerzo</b>					
13h00 - 14h00	<b>Recorrido y constatación</b> de obras de repotenciación del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad	Loja: Av. Pío Jaramillo y Juan Zenea	<b>Leonardo Intriago</b> asesor de comunicación <b>Valeria González</b> directora de comunicación <b>Patricia Hernández</b> Analista de comunicación <b>Juan Carlos Moreno</b> coordinador Zonal 7 <b>Miryam Chávez</b> coordinadora del Centro. <b>Ruth Abarca Jumbo</b> analista de Comunicación – Zona 7	<b>Esteban Bernal</b> ministro de Inclusión Económica y Social	45 minutos
15h30 - 16h30	<b>Diálogo</b> con usuarios de servicios de Desarrollo Infantil y entrega de Bono Infancia Futuro	Catamayo: Centro de Desarrollo Infantil Emblemático "San José"	<b>Leonardo Intriago</b> asesor de comunicación <b>Valeria González</b> directora de Comunicación <b>Patricia Hernández</b>	<b>Esteban Bernal</b> ministro de Inclusión Económica y Social <b>Eduardo Punín</b> gobernador de Loja	60 minutos

			<p>Analista de comunicación  <b>Juan Carlos Moreno</b>  coordinador Zonal 7  <b>Ruth Abarca Jumbo</b>  analista de Comunicación – Zona 7</p>		
17h30	Reunión política	Cámara de Comercio de Loja: Av. Universitaria y Rocafuerte	<p><b>Leonardo Intriago</b>  asesor de comunicación  <b>Valeria González</b>  directora de Comunicación</p>	<p><b>Esteban Bernal</b>  ministro de Inclusión Económica y Social</p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

**FECHA DE INFORME:** 19 de septiembre de 2023

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
BERNAL BERNAL ESTEBAN

**PUESTO QUE OCUPA:**  
MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
CUENCA – AZUAY  
LOJA-LOJA

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS:** Cumplir agenda de trabajo Ministerial en las provincias del Azuay y Loja.

**ACTIVIDADES:**

**LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**08h00-11h00** Traslado desde Cuenca hacia Loja

**11h30-12h30** Sesión Solemne

**13h00-14h00** Almuerzo

**14H30-15H15** Recorrido y constatación de obras de repotenciación del Centro Diurno de Desarrollo integral para personas con Discapacidad

**15h30-16h30** Dialogo con usuarios de servicios de Desarrollo Infantil y entrega de Bono infancia futuro.

**17h00-19h00** Reunión política

**MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**07h30-08h20** Traslado desde Loja hacia Tababela

**08h20-09h00** Tababela - Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
19-09-2023	001-004-000108566	HOSPEDAJE	74.70
		<b>SUMAN:</b>	<b>74.70 USD</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2023	19-09-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	9h00	

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	CUENCA - LOJA	18-09-2023	08h00	18-09-2023	11h00
AEREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	19-09-2023	07h30	19-09-2023	08h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	19-09-2023	08h20	19-09-2023	09h00

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

**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.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



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

**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**



Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**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**



Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Esteban Bernal Bernal		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0102497807	FECHA DE REQUERIMIENTO:	13-09-2023
CARGO:	MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL
RUTA		NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
IDA:		FECHA:	HORA:
RETORNO:	LOJA-QUITO ✓	FECHA:	19-09-2023 ✓
		HORA:	07h30-08h20 ✓
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. Santiago Auz Placencia  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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

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

Gobierno Juntos del Encuentro y Logros



## TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300100911**

### Es importante que leas este documento

**Nombre de Pasajero**

**ESTEBAN BERNAL**

**Vat**

1792416876001

**Ciudad y Fecha de Emision**

QUITO, 13/09/2023 09:53

**Doc. de Identificación**

ID0102497807

**Tipo de Pasajero**

Adulto

**Código de Reserva**

IWYDCF

### Agente Emisor

**Agencia/Oficina**

AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

**Dirección**

AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y WHYMPER

**Telefono**

0996488427 - [RESERVAS@MAXITICKET.EC](mailto:RESERVAS@MAXITICKET.EC)

**Usuario**

UIOR97908

### Linea Aerea

**Nombre**

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.

**Dirección**

MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS

**RUC**

1791287223001

### Desglose de tu pago

**Concepto**

**Monto**

**Tarifa**

USD 76.16

**Tasas e impuestos (2)**

USD 20.64

**Total Pagado**

USD 96.80

### Forma de Pago

**Tipo**

**Detalle**

**CASH**

(1)

USD - US DOLLAR

(2)

USD 9.14EC 9.50OR 2.00WT

(3)

### Itinerario

**7A870**

**Origen**

LOJA

**Destino**

QUITO

**Salida Fecha - Hora**

TUE 19-SEP-2023 07:30

**Llegada Fecha - hora**

TUE 19-SEP-2023 08:20

**Tarifa**

LOHUIOL

**Equipaje de Bodega**

20 KILOS

**Estatus**

ABIERTO PARA USO

### Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.

EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.

AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),

TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER

NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE

48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE

**Comentarios**

EL SISTEMA

CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO

365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

**Endoso**

AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

**Informacion General**

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL

MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA

LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA

AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A870

EMBARQUE  
06:30

PUERTA  
-

ASIENTO  
3F

NOMBRE  
BERNAL/ESTEBAN

ORIGEN  
DESTINO

SALIDA  
07:30

FOID,TKNE

TKT

FECHA  
19SEP

BOOKING  
IMYDCF

CABINA  
Y

SECUENCIA  
073



**Aeroperu**  
Tu línea aérea



21 MAR 2013

21/03/2013

**TARJETA DE EMBARQUE**

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A870	06:30	-	<b>3F</b>
NOMBRE	ORIGEN	LOJA	FECHA
BERNAL ESTEBAN	QUITO	LOJA	19SEP
DESTINO	SALIDA	BOOKING	IWYDCF
QUITO	07:30	CABINA	Y
FOID, TKNE		SECUENCIA	073
TKT			





Tu línea aérea



21/09/2023  
MHB



R.U.C.: 1191711307001

# FACTURA

**Nº. 001-004-000108566**

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909202301119171130700120010040001085661191711311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/09/2023 06:11:31 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1909202301119171130700120010040001085661191711311



**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: 19/09/2023 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	60.00	0.00	60.00
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 dias	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	74.7

SUBTOTAL 12%	61.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.36
SERVICIO 10%	6.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>74.70</b> ✓

**Información Adicional**

Importe\_Total: 74.70  
 Folio: 196861 Habitación: 1014  
 Huésped: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO Identificacion: 0102497807  
 Llegada: Llegada: 2023/09/18 Salida: 2023/09/19  
 emailCliente: ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM  
 Email2: ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24	08	23
Unid. Desc:					

  

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

  

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,131.45
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$19,131.45</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/08/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> INGRID SOLANGE FERRALTA VALVERDE <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES <hr/> Director Financiero