

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	24	10	2023	7065	7052
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2599

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	386.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										386.65
MONTO IVA										0.00
TOTAL										386.65
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										386.65

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 10-10-2023. MIES-MIES-2023-1499-O HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6TKTGCHHJQCHS	FIRMA ELECTRONICA:	RV6343GTP9JX49A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/10/2023	FECHA:	24/10/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN6TKTGCHHJQCHS	FIRMA ELECTRONICA:	RV6343GTP9JX49A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/10/2023	FECHA:	24/10/2023

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	024 010 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7065 7052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M	2599
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	386.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										386.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										386.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										386.65

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 10-10-2023. MIES-MIES-2023-1499-O HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2023	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		024 010 2023	7065	7052	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-4555-M	2599		

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2023	 	
	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		024 010 2023	7052	7052	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M	
					No. Expediente	
					2599	
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	386.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										386.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										386.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										386.65

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 10-10-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401541560	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN ALEXANDER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	07/10/2023	HORA:	15h30
FECHA DE RETORNO:	10/10/2023	HORA:	13h15
		C. PRESUPUESTARIA:	1100
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	119,65
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			269,65

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	269,65
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			386,65
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			386,65

6. OBSERVACIONES

1	Una vez que se dispone de la certificación presupuestaria se procede a remitir a la unidad de presupuesto.
---	--

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:

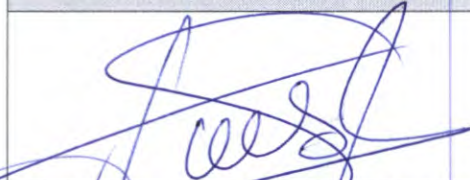
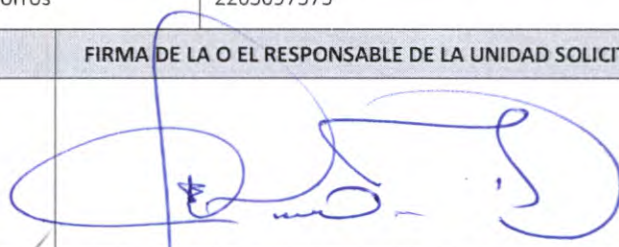
TESORERÍA

Reingreso ✓
17/10/2023
16:22

Recibido ✓
13/10/2023
14:28

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
13 OCT 2023 11h45
HORA
SILVANA 1150 14h

 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-2023-1499-O			FECHA DE SOLICITUD: 03-October- 2023			
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)		
07/10/2023	15h30		10/10/2023	18h45		
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:M M	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	07-10-2023	15:30	07-10-2023	16:15
AEREO	AEREO	TABABELA-CUENCA	07-10-2023	16:50	07-10-2023	17:44
AEREO	AEREO	CUENCA-TABABELA	10-10-2023	16:56	10-10-2023	17:44
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	10-10-2023	18:00	10-10-2023	18:45
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.						

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 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.
		
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

Oficio Nro. MIES-MIES-2023-1499-O

Quito, D.M., 03 de octubre de 2023

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la Provincia del Azuay

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 07 al 10 de Octubre de 2023; 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,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Diego Andrés Monsalve Tamariz

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:

Señora

María Elena Rivera Proaño

Servidor Público De Apoyo 3

mr



DIEGO ANDRES
MONSALVE TAMARIZ



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	03-10-2023 ✓		
CARGO:	SEGURIDAD SR. MINISTRO	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-CUENCA ✓	FECHA:	07-10-2023 ✓	HORA:	16h50-17h44
RETORNO:	CUENCA-QUITO ✓	FECHA:	10-10-2023 ✓	HORA:	16h56-17h44
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2023-1499-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. 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.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-1499-O

FECHA DE INFORME:

10 de Octubre del 2023

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.

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 del Azuay

ACTIVIDADES:

SABADO 7 DE OCTUBRE DEL 2023

15:30-16:15 Traslado vía terrestre Quito-Tababela

16:50-17:44 Traslado vía aérea Tababela-Cuenca

18:00-20:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

20:50 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca

DOMINGO 8 DE OCTUBRE DEL 2023

08:00 Inicio de actividades

09:30-18:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca

LUNES 9 DE OCTUBRE DEL 2023

08:00 Inicio de actividades

09:00-17:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

19:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Cuenca

MARTES 10 DE OCTUBRE DEL 2023

07:00 Inicio de actividades

07:30-15:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por sr. Ministro.

11:30-12:18 Traslado vía aérea Cuenca-Tababela

12:30-13:15 Traslado vía terrestre Tababela-Quito

13:15 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)
07-10-2023	0004211	ALIMENTACIÓN	29,52
08-10-2023	0004214	ALIMENTACIÓN	28,12
08-10-2023	0004215	ALIMENTACIÓN	25,52
08-10-2023	043-010-000121790	ALIMENTACION	4,99
09-10-2023	0004220	ALIMENTACIÓN	15,50
09-10-2023	0004219	ALIMENTACIÓN	16,00
10-10-2023	044198	HOSPEDAJE	150,00
		SUMAN:	269,65

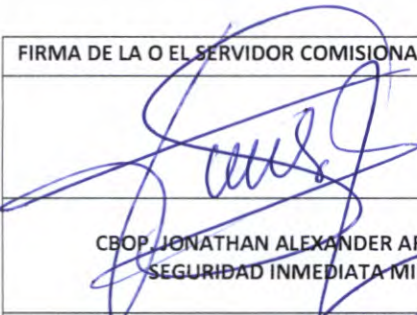
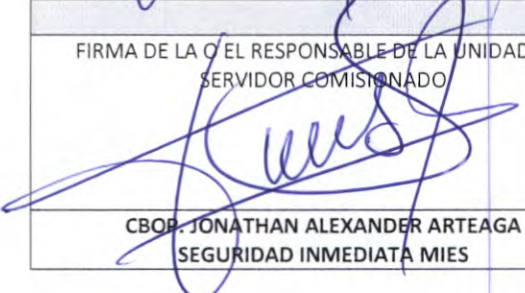
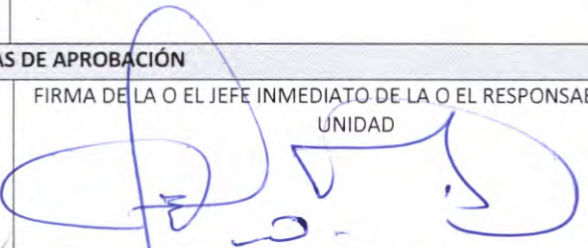
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-10-2023	10-10-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:30	13:15	

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	07-10-2023	15:30	07-10-2023	16:15
AEREO	AEREO	TABABELA-CUENCA	07-10-2023	16:50	07-10-2023	17:44
AEREO	AEREO	CUENCA-TABABELA	10-10-2023	11:30	10-10-2023	12:18
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	10-10-2023	12:30	10-10-2023	13:15

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

OBSERVACIONES: Pongo en su conocimiento que no se hizo uso del pasaje aéreo que estaba previsto para el día 10-10-2023 para las 16:56-17h44, por cambios en la agenda ministerial se hizo uso del pasaje 10-10-2023, para las 11:30-12:18.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA SEGURIDAD INMEDIATA MIES	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA SEGURIDAD INMEDIATA MIES	 EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



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. 16813

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 2023-10-10 Hora 01:00 Hasta 2023-10-15 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MNISTRO DEL MIES LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-10-06

No. Comunicación MIES-MIES-2023-0876-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1177

Marca / Modelo GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO

Número Matricula 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-10-10 08:17



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.

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 retrases!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621404TOVT

Jonathan Arteaga

GOLD PLUS

LA1401

07 oct 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito
16:50 UIO

Cuenca
17:44 CUE

5C UIO

Economy

En puerta de
embarque

16:15

Terminal

1

El embarque finalizará
a las 16:30

Embarque

Grupo 2



015 Reserva LPOSUN

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:

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

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 retrases!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4625371MOIX

Alexander Arteaga

GOLD PLUS

LA1402

10 oct 2023

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
11:30 CUE

Quito
12:18 UIO

5C CUE

Economy

En puerta de
embarque

10:55

Terminal

1



110 Reserva ECEAGA

El embarque finalizará
a las 11:10

Embarque
Grupo 2



R.U.C.: 1791308832001
ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Dir Parque de la Madre

Agente de Retención
Contribuyente Especial Resolución 0475
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 043-010-000121790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202301179130883200120430100001217901234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/10/2023 19:03:05

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202301179130883200120430100001217901234567813

Razón Social / Nombres y ALEXANDER ARTEAGA
Fecha Emisión: 08/10/2023
Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

RUC / CI: 0401541560
Guía [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
48017	0	1.0000	Bacon+Mcf+Pa		4.4600	0.00	4.46
1002535	0	1.0000	Vainilla		0.0000	0.00	0.00
42119	0	1.0000	C/Mora		0.0000	0.00	0.00
43391	0	1.0000	Pedidos Ya DLV		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional
EMAILCLIENTE artaga19@live.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	dias

BLANCO:	CLIENTE	CELESTE:	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

1100

23

10

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$46,719.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$46,719.41
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 928 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2023-4555-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-102 . LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
23/10/2023



Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Sanctario