

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4343 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00

IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3496281904

BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. VIAJA A LOJA. CUMPLIMIENTO  
 AGENDA MINISTERIAL. DEL 17 AL 18 -11 -2021. SE ADJUNTA  
 DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/12/2021	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



17/17 del

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

016

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	03 12 2021	4343	4333
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2290

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										130.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										130.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. VIAJA A LOJA. CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL. DEL 17 AL 18 -11 -2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67ANPN2DNE9IJ6	FIRMA ELECTRONICA:	R57SFHNE5QEU36M
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/12/2021	FECHA:	03/12/2021

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67ANPN2DNE9IJ6	FIRMA ELECTRONICA:	R57SFHNE5QEU36M
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/12/2021	FECHA:	03/12/2021

FIRMA

FIRMA

014K

### 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	03 012 2021	4343	4333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2290

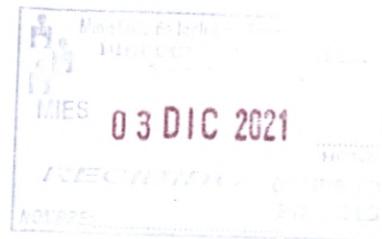
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102497807 BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO					

### 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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. VIAJA A LOJA. CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL DEL 17 AL 18 -11 -2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OKH

## 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		03	012	2021	4343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2290	
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				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03	012	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4333		
		No. Original	4333		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2290	
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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO. VIAJA A LOJA. CUMPLIMIENTO AGENDA MINISTERIAL. DEL 17 AL 18 -11 -2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0102497807	CARGO:	MINISTRO
SERVIDOR:	BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO ✓	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	LOJA ✓	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE SALIDA:	17/11/2021 ✓	HORA:	05H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	18/11/2021 ✓	HORA:	09H30 ✓
		TIPO DE GASTO:	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	93,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>93,00</b>

R

4

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>130,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			130,00

**5. OBSERVACIONES**

1
---

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*J. Rodas*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
Cruz Acero  
TESORERÍA

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y Social

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

10-Noviembre-2021 ✓

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-LOJA ✓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)

17/11/2021 ✓

05:00 ✓

18/11/2021 ✓

09:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO-LEONARDO INTRIAGO ✓

EQUIPO DE SEGURIDAD: SUBTE. DIANA VANESSA CHILQUIINGA HERNÁNDEZ-SGOS. GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

AGENDA MINISTERIAL ✓

## TRANSPORTE

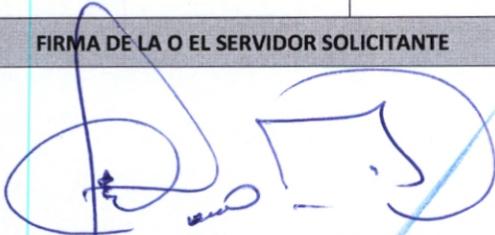
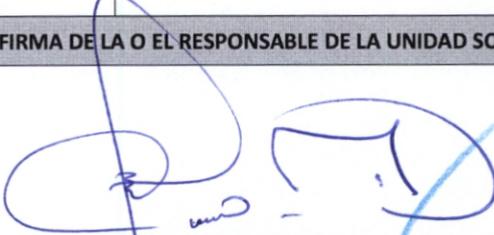
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	17-11-2021 ✓	05:00 ✓	17-11-2021	05:40
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA- CATAMAYO	17-11-2021 ✓	06:00 ✓	17-11-2021	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	17-11-2021 ✓	09:45 ✓	17-11-2021	10:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	18-11-2021 ✓	06:00 ✓	18-11-2021	06:50
AEREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO- TABABELA	18-11-2021 ✓	07:30 ✓	18-11-2021	08:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	18-11-2021 ✓	08:30 ✓	18-11-2021 ✓	09:30 ✓

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

 **Gobierno** | Juntos  
del Encuentro | lo logramos

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 TERRITORIAL-Econ. Esteban Bernal-MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021**

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
05:00-05:40	Traslado desde el domicilio hacia el aeropuerto en Tababela		Cristina Nogales
06:00-06:50	Abordaje y llegada a Catamayo		
06:50-07:30	Traslado a la Hostería Rosal del Sol Catamayo	Catamayo Vía a la Costa	
07:30-08:30	Desayuno de trabajo en la Hosteria del Sol		Coordinador Zonal 7-Asesor
08:45-09:45	Recorrido Centro de Desarrollo Infantil "San José, diálogo con familias y entrega de kits	Parroquia San José-Catamayo	
09:45-10:25	Traslado de Catamayo a la ciudad de Loja, vía terrestre		
11:00-11:45	Conversatorio con medios de comunicación	Goberción de Loja	Leonardo Intriago
12:00-13:30	Inauguración y recorrido de la Feria del Encuentro-Parque Infantil	Parque Infantil	Coordinador Zonal 7-Asesor-Subsecretaria de Emprendimientos
13:45-14:45	Almuerzo Sr. Ministro		
15:30-16:30	Diálogo con usuarios del MIES, actores sociales y entrega de Kits Centro Diurno de Atención a personas con Discapacidad	Av. Pío Jaramillo y Juan Zenea	Coordinador Zonal 7-Asesor
16:30-17:30	Reunión con equipo técnico de la Coordinación Zonal 7		
17:30-18:30	Traslado al Teatro Nacionalo Benjamín Carrión		
19:00-21:00	Inauguración VI Festivas de las Artes Vivas	Teatro Benjamín Carrión	
21:30	Fin de actividades, pernocté en Loja		
<b>JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>			
6:00	Traslado desde Loja al Aeropuerto en Catamayo		
07:30-08:20	Vuelo desde Loja a Quito		
08:30-09:30	Traslado a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social		



República  
del Ecuador

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:	10-Noviembre 2021		
CARGO:	Ministro	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA				NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA:	17-11-2021	HORA:	06H00-06H50
RETORNO:	LOJA-QUITO	FECHA:	18-11-2021	HORA:	07H30-08H20
N° DE DOCUMENTO					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  
C.I: 0102497807  
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado: CPA. Vanessa Carolina Cuesta  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES:-----

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

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

**Gobierno** | Juntos lo logramos  
del Encuentro

R. Yolanda  
30/11/21  
15:04

## TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A870EMBARQUE  
06:30PUERTA  
-ASIENTO  
1A

NOMBRE BERNAL/ESTEBAN

FECHA 18NOV

ORIGEN LOJA

BOOKING JQKCCQ

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 07:30

SECUENCIA 009

FOID,TKNE

TKT

 **Aeroregional**  
Tu línea aéreaR: Yolanda  
30/11/21  
15:004



ELECTRONIC TICKET/TICKET ELECTRONICO

## PASSENGER ITINERARY RECEIPT/RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NRO: 3360300012742

DATE OF ISSUE/FECHA EMISION: 10 NOV 2021

AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

ISSUE BY/EMISOR: UIOR97903

UIO,EC

NAME/NOMBRE: BERNAL/ESTEBAN

OFFICE ID: EC-21562-0

FOID/DOCUMENTO: NI0102497807

VAT:

Empresa: Lineas aereas equis equis

Direccion: Pellegrini 675

Telefono: 54118781154

Mail: producto@kiusys.com

CUIT: 30656985554545-9

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/JQKCCQ

FROM/TO DE/A	FLIGHT VUELO	CL CL	DATE FECHA	TIME HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	BAG EQUIP.	ST EST.
UIO	7A871	L	17NOV	0600	UIOLOHL	20K	OK
LOH	7A870	L	18NOV	0730	LOHUIOL	20K	OK
UIO							

ENDORSEMENTS/ENDOSOS : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

TOUR CODE :

FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALC. TARIFA:

UIO 7A LOH 54.39 7A UIO 61.16USD115.55END

AIR FARE/TARIFA AEREA	:	USD	115.55		
TAX/TASAS	:	USD	13.87EC	25.58OR	5.00WT
TOTAL	:	USD	160.00		

Recibido: Jandy Hernandez

03-12-21

09:35



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> 19-11-2021
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Bernal Bernal Esteban Remigio	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Ministro de Inclusión Económica y Social
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> LOJA-LOJA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO, LEONARDO INTRIAGO	
<b>EQUIPO DE SEGURIDAD:</b> SUBTE. CHILIQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA-SGOS.GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:** Cumplir agenda de trabajo Ministerial en la provincia de Loja.

**ACTIVIDADES:****Miércoles 17 de Noviembre de 2021**

- 05:00-05:40 Traslado desde el domicilio hacia el Aeropuerto en Tababela
- 06:00-06:50 Abordaje y llegada a Catamayo
- 06:50-07:30 Traslado a la Hostería Rosal del Sol-Catamayo, vía terrestre
- 07:30-08:30 Desayuno de trabajo en la Hostería del Sol
- 08:45-09:45 Recorrido Centro de Desarrollo Infantil "San José, diálogo con familias y entrega de kits.
- 09:45-10:25 Traslado de Catamayo a la ciudad de Loja, vía terrestre
- 11:00-11:45 Conversatorio con medio de comunicación
- 12:00-13:30 Inauguración y recorrido de la Feria del Encuentro-Parque Infantil
- 13:45-14:45 Almuerzo señor Ministro
- 15:30-16:30 Diálogo con usuarios del MIES, actores sociales y entrega de kits Centro Diurno de Atención a personas con Discapacidad
- 16:30-17:30 Reunión con equipo técnico de la Coordinación Zonal 7
- 17:30-18:30 Traslado al Teatro Nacional Benjamín Carrión
- 19:00-21:00 Inauguración VI Festivas de las Artes Vivas
- 21:30 Fin de actividades, pernocté en Loja

**Jueves 18 de Noviembre de 2021**

- 06:00 Traslado desde Loja al Aeropuerto en Catamayo
- 07:30-08:20 Vuelo desde Loja a Quito
- 08:30-09:30 Traslado a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

**Productos alcanzados:**

- Se cumplió con la agenda Ministerial.



Recibido P  
03/11/2021  
11:00

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
18-11-2021	001-004-000084488	HOSPEDAJE	93,00
		SUMAN:	USD 93,00

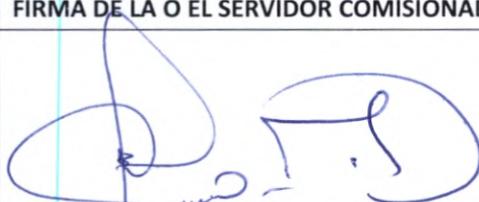
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-11-2021	18-11-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	09:30	

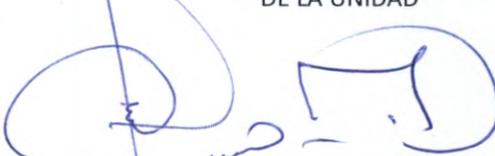
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	17-11-2021	05:00	17-11-2021	05:40
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA-CATAMAYO	17-11-2021	06:00	17-11-2021	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	17-11-2021	09:45	17-11-2021	10:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	18-11-2021	06:00	18-11-2021	06:50
AEREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO-TABABELA	18-11-2021	07:30	18-11-2021	08:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	18-11-2021	08:30	18-11-2021	09:30

**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	NOTA
 Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	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 <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>

002



R.U.C.: 1191711307001

**FACTURA**

No. 001-004-000084488

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1811202101119171130700120010040000844881191711318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/11/2021 06:47:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1811202101119171130700120010040000844881191711318

**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: 18/11/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	75.00	0.00	75.00
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	93

SUBTOTAL 12%	76.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	76.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.16
PROPINA	7.50
VALOR TOTAL	93.00

**Información Adicional**

Importe\_Total 93.00  
 Folio Folio: 166524 Habitación: 1101  
 Huésped BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO Identificación: 0102497807  
 Llegada Llegada: 2021/11/17 Salida: 2021/11/18  
 emailCliente ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM  
 Email2 ESTEBANBERNAL2009@HOTMAIL.COM  
 Forma\_Pago Tarjeta 412526 412526 412526

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	11	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:02:27 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero