

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4382 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00

IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4202635500

GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A GUAYAQUIL . SEGURIDAD DEL  
SR.MINISTRO DEL MIES. SR. ESTEBAN BERNAL. DEL 30 11 AL 02 12  
2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL  
VT-SP-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	09/12/2021	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



20/20 del

## 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	08 12 2021	4382	4369
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2306

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL					

## 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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A GUAYAQUIL . SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO DEL MIES. SR. ESTEBAN BERNAL. DEL 30 11 AL 02 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45YONCRDHCIIID6	FIRMA ELECTRONICA:	R35QGFC85JCBLPM
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/12/2021	FECHA:	08/12/2021

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>Z45YONCRDHCIID6</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>R35QGFC85JCBLPM</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/12/2021	FECHA:	08/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK  
017

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	012	2021	4382 4369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional 2306	

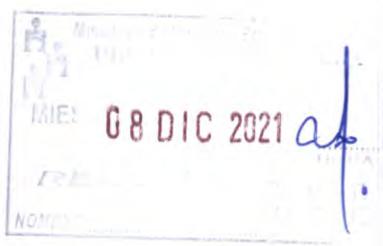
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL				

**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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL -VIAJA A GUAYAQUIL . SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES. SR. ESTEBAN BERNAL DEL 30 11 AL 02 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		08	012	2021	4382	4369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional			2306	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716620305	GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	_____	_____
	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	012	2021	4369	4369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional		2306
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716620305 GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL					

## 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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL.-VIAJA A GUAYAQUIL . SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO DEL MIES. SR. ESTEBAN BERNAL. DEL 30 11 AL 02 12 2021. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

014369



Ministerio de Inclusión Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1716620305	<b>CARGO:</b>	SEGURIDAD
<b>SERVIDOR:</b>	GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	GUAYAQUIL-GUAYAS	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	667
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	30/11/2021	<b>HORA:</b>	08H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	02/12/2021	<b>HORA:</b>	12H30
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	121,56
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>221,56</b>

R

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			260,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<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>260,00</b>

### 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:

*Solange Resto*  
Solange Resto  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
Cruz Acero  
TESORERÍA

Presupl  
08-02-2021  
08:24

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> MIES-MIES-2021-1235-O-A			<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> 29 – Noviembre - 2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL			<b>PUESTO QUE OCUPA</b> SEGURIDAD SR. MINISTRO.			
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayaquil – Guayas			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL			
<b>FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)</b>	<b>HORA SALIDA (HH:MM)</b>	<b>FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)</b>	<b>HORA LLEGADA (HH:MM)</b>			
30/11/2021	08h00	02/12/2021	12h30			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> ECON. BERNAL ESTEBAN, LEONARDO INTRIAGO.						
<b>EQUIPO DE SEGURIDAD:</b> SGOS. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL.						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 - GUAYAQUIL	30-11-2021	08:00	30-11-2021	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	02-12-2021	06:00	02-12-2021	12:30
<b>AUTORIZACION:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco del Pichincha		<b>TIPO DE CUENTA:</b> Cuenta Ahorros		<b>NO. DE CUENTA:</b> 4202635500		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SGOS. GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL SEGURIDAD INMEDIATA MIES	EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p data-bbox="783 546 1442 651">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 data-bbox="821 678 1442 786" 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 data-bbox="783 808 1442 904">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	



Oficio Nro. MIES-MIES-2021-1235-O-A  
Quito, D.M., 29 de noviembre de 2021

**Asunto:** Delegación Oficial

Cbp.  
Miguel Gómez Bonilla  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas del 30 de noviembre al 02 de diciembre del año en curso; 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,



Firmado electrónicamente por:  
**ESTEBAN REMIGIO  
BERNAL BERNAL**

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

mr



### Guayaquil

1 de diciembre de 2021

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	DURACIÓN
10:00 a 11:00	Participación en evento "Abrazo de la Adopción"	Explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo – MAAC <b>Dirección:</b> Malecón Simón Bolívar	Subsecretaría de Protección Especial, Estefanía Jurado Directora de Adopciones, Cristiana Huayamave Asesor, Leonardo Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Primera Dama, María de Lourdes Alcívar Viceministra de Inclusión Social, Verónica Cando Directora de Adopciones, Cristina Huayamave Asesor, Leonardo Intriago Coordinador Zonal 8, Francisco Pazmiño Apoyo comunicacional, Marco Navarro	1 hora
14:00 a 17:00	Actividades de despacho	Coordinación Zonal 8 <b>Dirección:</b> Carlos Plaza Dañin y Francisco de Orellana, edificio Joaquín Gallegos Lara	Coordinador Zonal 8, Francisco Pazmiño Asesor, Leonaro Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal	3 horas
22:00 a 23:00	Entrevista TC Televisión <b>Entrevistador:</b> Carlos Vera <b>Programa:</b> Vera a su manera <b>Tema:</b> Adopciones MIES	TC Televisión <b>Dirección:</b> Av. de las Américas y Calle Abel Romeo Castillo	Asesor, Leonaro Intriago	Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal Asesor, Leonardo Intriago	1 hora

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y Social

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2021-1235-O-A

FECHA DE INFORME:

03 Diciembre 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GÓMEZ BONILLA MIGUEL ÁNGEL

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil- Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. ESTEBAN BERNAL, LEONARDO INTRIAGO

EQUIPO DE SEGURIDAD:

SGOS. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ BONILLA.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:** Brindar seguridad al señor Ministro de Inclusión Económica y Social para el cumplimiento de la agenda ministerial en la provincia del Guayas. (Equipo de avanzada)

**MARTES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

08:00 Traslado a la Ciudad de Guayaquil vía Terrestre.

14:30 Llegada a la Ciudad de Guayaquil.

14:30 a 19:00 Reconocimiento y coordinación de seguridad en los de lugares a visitar de acuerdo a la Agenda Programada.

20:00 Recibimiento del sr. Ministro en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

21:00 Fin de Actividades.

**MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DEL 2021**

08:00 Inicio de actividades

10:00 - 11:00 Participación en el evento ABRAZO DE ADOPCIÓN, en la explanada del museo antropológico - Malecón.

14:00 - 17:00 Actividades en la Coordinación Zonal del Mies

18:00 - 21:00 Actividades en el Hotel hyndham.

22:00 - 23:00 Acompañamiento a la Entrevista del sr. Ministro en TC televisión.

23:30 Fin de Actividades.

**JUEVES 02 DE DICIEMBRE DEL 2021**

05:00 Inicio de actividades

05:30 Traslado vía terrestre (equipo de seguridad) al aeropuerto de Guayaquil.

06:00 Traslado Vía terrestre a la ciudad de Quito.

12:30 Llegada a la ciudad de Quito.

12:30 Fin de Actividades.

**Productos:**

- Se realizó actividades de reconocimiento y coordinación de seguridad, en los lugares a visitar de acuerdo a la agenda Ministerial programada. ✓

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
30-11-2021 ✓	0025259 ✓	Alimentación ✓	30,71 ✓
30-11-2021 ✓	000018842 ✓	Alimentación ✓	15,68 ✓
30-11-2021 ✓	000047031 ✓	Alimentación ✓	13,44 ✓
30-11-2021 ✓	042265 ✓	Alimentación ✓	12 ✓
01-12-2021 ✓	000018844 ✓	Alimentación ✓	16,80 ✓
01-12-2021 ✓	000047046 ✓	Alimentación ✓	13,44 ✓
01-12-2021 ✓	0044448 ✓	Alimentación ✓	19,49 ✓
01-12-2021 ✓	001-001-000001897 ✓	Hospedaje ✓	100 ✓
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 221,56</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-11-2021 ✓	02-12-2021 ✓	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	08:00 ✓	12:30 ✓	

**TRANSPORTE**

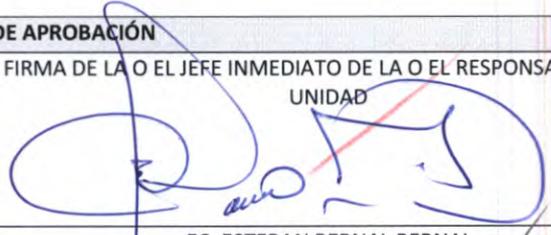
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL ✓	30-11-2021 ✓	08:00 ✓	30-11-2021 ✓	14:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO ✓	02-12-2021 ✓	06:00 ✓	02-12-2021 ✓	12:30 ✓

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

**OBSERVACIONES:**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>SGOS. Miguel Ángel Gómez Bonilla</b> <b>SEGURIDAD INMEDIATA MIES</b> ✓	<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>

**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
 <b>Sbte. Diana Vanessa Chiquinga</b> <b>JEFE DE SEGURIDAD MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b> ✓	 <b>EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL</b> <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b> ✓



**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. 605

**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 2021-11-29 Hora 06:00 Hasta 2021-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-11-25

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0688-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 456411Kilometraje Fin 457492**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-25 14:39





Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

## FACTURA

N° 001-001-000001897

006

Numero de autorizacion:

0112202101110382152400120010010000018979887797817  
01/12/2021 23:34:07-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0112202101110382152400120010010000018979887797817

Identificacion: 1716620305

Fecha: 01/12/2021

Razon social : MIGUEL GOMEZ BONILLA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2021/11/30 Hasta 2021/12/02	2	44.6429	89.29	0.00	89.29

### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

### INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: mygmiguelangel@hotmail.com

Telefono: 0991349497

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00



**Zea Villacis Victor Miguel**  
 RUC 0916095367001  
 Matriz: Samanes 4 Isidro Ayora solar 4 Mz. 417  
 Cel.: 099 160 7285 • Guayaquil - Ecuador  
 E-mail: mickydavysrestobar@gmail.com  
 Micky Davy's Resto Bar @mickydavys\_ec

Autorización SRI 128149557

**FACTURA** S.001-001-00 **0025259**  
 Documento Categorizado: NO

Usuario: Supervisor  
 Cliente: MIGUEL GOMEZ  
 C.I. Ruc: 1716620305  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono:  
 Fecha: 30-nov.-2021 21:24:05

Factura: 7081

Descripción	Cnt.	Pre/Uni	Sub Tot.
CHICKEN BURGER	1.00	7.99	7.99
MUSHROOM	1.00	7.99	7.99
BICMICKY	1.00	9.99	9.99
COLA SEVEN	1.00	1.50	1.50
COCA COLA	2.00	1.50	3.00
TARRINA PARA LLEVAR	1.00	0.25	0.25

**SUBTOTAL** 27.42

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  
 Recibo Electrónico: 3.29  
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
 FECHA DE AUTORIZACION: 03MAYO2021 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03MAYO2022 N°: 3441 - 2640

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA - EMISOR



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
 Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
 Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 03/Octubre/2021  
**FACTURA** Serie 001-001-  
**AUT. S.R.I. 1128850940** Doc. Categorizado: NO

Fecha: 30-11-2021  
 Cliente: Miguel Gomez  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1716620305 / Tel.:

Guia/R.: 000018842

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Avon Mousse		10.00
1	Avon Crema		12.00
1	Avon Crema		2.00
Son: <i>[Signature]</i>		Subtotal 12%	14.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Subtotal	
OTROS		I.V.A. 12 %	1.68
Recibi Conforme		<b>Total US \$</b>	<b>15.68</b>

UÑÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIDOR - R.U.C. 0517907333004 - AUT. 14089 \* TEL: 3872940  
 10 BL. 100x2 NUM. 0018101 - 00193100 \* Valido para su emision hasta 03 / OCTUBRE / 2022  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**  
**José Gabriel Mendoza Velásquez**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garzoa, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691  
 Guayaquil - Ecuador

Cliete: José Gomez  
 Direc.: Quito  
 Teléfono: 1716620305

"Documento Categorizado: NO"  
**FACTURA**  
 0000047031  
 AUT. S.R.I.: 1128989885  
 Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2021

Fecha: 30-11-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceuche		1,00
1	Jugo		2,00
FORMA DE PAGO			
ELECTRONICO		SUB-TOTAL 12%	12,00
TARJETA DE CREDITO/DEB.		SUB-TOTAL 0%	
OTROS		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12%	1,44
		<b>TOTAL US\$</b>	<b>13,44</b>

"Contribuyente Régimen MicroImpresos"  
 RECEBIDA CONFORME  
 URINA ALVARADO LUIS RICARDO • SERVIDOR • R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14099 • TEL. 04 5044869 • 10 B.1002  
 (0046801 - 0047800) - VALIDO HASTA 03 - NOVIEMBRE / 2022  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO**  
**RESTAURANTE DOÑA MARY**  
 Dir.: Panamericana Norte s/n y  
 entrada Parque Industrial  
 (Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807  
 Provincia Tungurahua / Cantón Ambato  
 Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 126124

FECHA: 30/11/2021  
 SR: Miguel Gomez  
 DIRECCION: Quito  
 RUC./C.I.: 1716620305

**FACTURA**  
 RUC 1803104098001  
 001 - 001 -  
**042265**  
 SRI. 1128888492  
 Documento Categorizado: NO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Frutendo		6,00
1	Almorzo Loyals		4,00
1	Jugo		2,00
FORMA DE PAGO			
ELECTRONICO		SUB-TOTAL	12,00
TARJETA DE CREDITO/DEB.		IVA 12%	
OTROS		IVA 0%	
		<b>TOTAL U.S.D.</b>	<b>12,00</b>

ELABORADO POR: [Signature]  
 RECEBIDA CONFORME  
 MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - 0983591388  
 R.U.C. 1803671245001 - Autorización: No. 13362  
 Original(Blanco) Adquirente 1 Copia Emisor  
 Fecha de Autorización: 12 - 10 - 2021  
 Válido hasta: 12 - 10 - 2022  
 Serie del 41901 al 42900

**Mendoza Velásquez Lissette Karina**  
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
 Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
 Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador



R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 03/Octubre/2024  
 AUT. S.R.I.: 1128850940 Doc. Categorizado: NO  
 Fecha: 01-12-2021  
 Cliente: Fuquel Gomez  
 Dirección: Guato  
 R.U.C./C.I.: 1716620305 / Tel.:  
 Guía/R.:  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-  
 000018844

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Arroz Menudo		10.00
1	Arroz		2.00
1	Pollo Cochino		2.00
1	Arroz		1.00
Son: <u>Dos con 80/100</u>			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	15.00
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITEB.		Descuento	
OTROS		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	1.80
		<b>Total US \$</b>	<b>16.80</b>

URIMA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0947507313001 - AUT. 14099 \* TEL.: 3872940 ORIGINAL - CLIENTE  
 10 BL. J00x2 NUM. 0018201 - 0019100 \* Valido para su emisión hasta 03 / OCTUBRE / 2022 COPIA: EMISOR

"Documento Categorizado: NO"  
**FACTURA**  
 0000047046  
 AUT. S.R.I.: 1128989885  
 Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2024

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**  
 José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Odlia La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Telfs.: 04 8114250 • 0980294691  
 Guayaquil - Ecuador



Cliente: Fuquel Gomez  
 Fecha: 01-12-2021  
 Direc.: Guato  
 Teléfono: 1716620305  
 R.U.C.: 1716620305

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz Menudo		10.00
1	Arroz		2.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Sub-TOTAL 12% \$	12.00
DINERO ELECTRONICO		Sub-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITEB.		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	1.44
		<b>TOTAL US\$</b>	<b>13.44</b>

"Contribuyente Régimen Microempresas"  
 RECIBI CONFORME  
 URIMA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 - TEL: 04 5044889 - 10 B. 100x2  
 (0046801 - 0047800) - VALIDO HASTA 03 / NOVIEMBRE / 2022 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



**MAEJUDI S.A.**

**R.U.C. 0993136093001**

Matriz: Cda. Lomas de Urdesa, calle Guayasanes Mz. 0055 Solar 3

Tel: 223-6000 • Cel: 0999-343488 / 0988-253726

Sucursal: Malecón Simón Bolívar S/N,

Edificio Mercado del Río, Local 8 Bloque Sur

Cel: 0999-343488 • E-mail: casamanaba@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

**AUT. S.R.I. 1126394922**

**FACTURA Nº 002-001-00 0044448**

Fecha: 01/12/2021

Cliente: Miguel Gomez

Ced/Ruc: 1716620305

Dirección: ...

Cant	Descripción	Valor
2	Coca Cola Zero	3,49
1	Cazuela mixta	7,50
1	Ceviche de camarón	8,50
Subtotal:		17,41
I.V.A.:		2,08
Total:		19,49

Orden # AL-018935

Factura # 001-001-000018796

Cajero: manuco.santos

Forma de Pago: Efectivo

Fecha de impresión: 01/12/2021 14:09

**FIRMA AUTORIZADA**      **RECIBÍ CONFORME**  
 Impreso en DALO S.A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 6000 UNIO, ZP.  
 NUM DEL 39501 AL 45500 F. AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2021 F. CADUCIDAD: 30/JUNIO/2022 OF 19834  
**ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR**

FREE PRESS DE COMPETENCIAS INTERSECTORIALES

## 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 16:36:27 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero