

**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	30 11 2024	8244	8182
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	3348	

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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										390.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										390.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										390.00

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 21-11-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1479-O, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BPOHLYWXNML0D5T	FIRMA ELECTRONICA:	RFO96OWP5EL6CMP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/11/2024	FECHA:	30/11/2024

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

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	BPOHLYWXNML0D5T	FIRMA ELECTRONICA:	RFO96OWP5EL6CMP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/11/2024	FECHA:	30/11/2024

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	030	011	2024	8244 8182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-4522-	3348

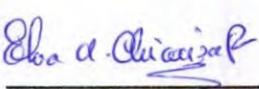
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401541560 ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER			

### 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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 21-11-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-1479-O, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 30/11/2024		

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

MIES **30 NOV 2024** 11:45 HORA

RECIBIDO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CON ANEXOS  
 SIN ANEXOS

## 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	029	011	2024	8182 8182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-4522-	
					No. Expediente
					3348

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A CUENCA Y LOJA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 21-11-2024.

CP 8244.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0401541560	Cargo:	SEGURIDAD
Servidor:	ARTEAGA DE JESÚS JONATHAN	Nivel:	
Lugar de comisión:	CUENCA-AZUAY// LOJA-LOJA	C. Presupuestaria:	776
Fecha de salida:	18/11/2024	Hora:	07H45
Fecha de retorno:	21/11/2024	Hora:	18H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	180,00
2	Alimentación	530303	97,75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			277,75

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			390,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	273,00	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00	117,00
	Valor que justifica el funcionario			390,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			390,00 OK

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 28 de noviembre de 2024

Elaborado por:

  
 Solange Peralta  
 Control previo

Comprometido por:

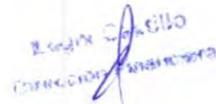
  
 Presupuesto

Contabilizado por:

  
 Contabilidad

Pagado por:

  
 Tesorería

  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

cur 8182 29-11-2024  
 07-15



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1479-O			FECHA DE SOLICITUD: <i>sol</i> 18- noviembre - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER			PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY 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)			
18/11/2024	7h45	21/11/2024	9h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO						
EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - 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	18-11-2024	07:45	18-11-2024	08:30
AEREO	AEREO	TABABELA-CUENCA	18-11-2024	09:25	18-11-2024	10:24
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	18-11-2024	13:00	18-11-2024	16:30
TERRESTRE	AEREO	CATAMAYO-TABABELA	21-11-2024	07:30	21-11-2024	08:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	21-11-2024	08:30	21-11-2024	09:00
AUTORIZACION: 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.						

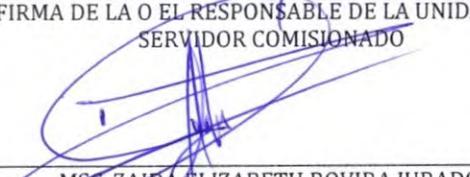
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 27 NOV 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 4055 *[Signature]*



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</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
CBOP. ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER <b>SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES</b>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
		
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, <b>MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, <b>MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-1479-O

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2024

**Asunto:** Delegación Oficial Equipo de Seguridad a las provincias de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe del 18 al 21 de noviembre de 2024

Sgop  
José Alexander Dávalos Nastul  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

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 las provincias de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe del 18 al 21 de noviembre de 2024; dispongo a ustedes, 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 servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:  
Señora  
María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-11-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	QUITO-CUENCA	FECHA:	18-11-2024	HORA:	9h25-10h24
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1479-0			SI ( ) 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 DE LA SRA. MINISTRA

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado  
Ci: 0912898087  
Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Autorizado: Ing Kléver Moreta Quintana

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

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.

FECHA: 27 NOV 2024 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Arteaga Alexander

AV 1608

HORA EN SALA

08:25

GRUPO

C

ASIENTO

5B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 18 Nov | 09:25  
QUITO MARISCAL

CUE CUENCA

Lun, 18 Nov | 10:24  
CUENCA MARISC



SEC 69

TU TARIFA ES Flex



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: 2QJZK6

E-ticket: 547549424708801

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Consulta el estado de tu vuelo

Y mucho más! Descárgala en:





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:		JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	19-11-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	LOJA-QUITO	FECHA:	21-11-2024	HORA:	7h30-8h20
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1479-0			SI ( ) 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 REQUERENTE

NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga
C.I: 0401541560
CARGO: SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
CI: 0912898087
Cargo: MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Autorizado: Ing Kléver Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

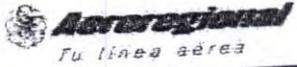
OBSERVACIONES:

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 ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 27 NOV 2024

RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE:
EL NUEVO ECUADOR

TARJETA DE EMBARQUE		EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
VUELO		06:30	-	12F
7A870		NOMBRE	ALEXANDER/ARTEAGA	FECHA
		ORIGEN	LOJA	21NOV
		DESTINO	QUITO	BOOKING
		SALIDA	07:30	BMZHJR
		FÓID,TKNE		CABINA
		TKT		Y
				SECUENCIA
				017


 Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 27 NOV 2024      HORA: 15:13

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  MIES-MIES-2024-1479-O	<b>FECHA DE INFORME:</b>  25 DE NOVIEMBRE - 2024
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA-AZUAY 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> MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO	
<b>EQUIPO DE SEGURIDAD:</b> CBOP. JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>OBJETIVOS:</b> Brindar seguridad a la señora ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Azuay y Loja.</p> <p><b>LUNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024</b></p> <p>07:45 Inicio de actividades</p> <p>07:45-08:30 traslado via terrestre Quito-Tababela</p> <p>09:25-10:24 Seguridad y protección durante el traslado vía aérea hacia la ciudad de Cuenca en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra</p> <p>10:30- 13:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.</p> <p>13:00-16:30 Seguridad y protección durante el traslado vía terrestre hacia la ciudad de Loja en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra</p> <p>16:30-22:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.</p> <p>22:30 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Loja</p> <p><b>MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024</b></p> <p>08:00 Inicio de actividades</p> <p>08:00-21:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.</p> <p>21:30 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Loja.</p> <p><b>MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024</b></p> <p>08:00 Inicio de actividades</p> <p>08:00-19:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.</p> <p>19:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Loja.</p> <p><b>JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024</b></p> <p>06:00 Inicio de actividades</p>	



06:00-18:00 traslado vía terrestre desde Loja\_Quito  
18:00 Fin de Actividades sin novedad.

**Productos:**

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Msc. Zaida Rovira, ministra 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)
18-11-2024	002-101-000001005	ALIMENTACION	20,00
18-11-2024	001-001-000002541	ALIMENTACION	13,00
19-11-2024	005-001-000028478	ALIMENTACION	12,00
19-11-2024	001-001-000002623	ALIMENTACION	22,75
20-11-2024	001-001-000003974	ALIMENTACION	20,00
20-11-2024	001-002-000033284	ALIMENTACION	10,00
21-11-2024	004-002-00000201	HOSPEDAJE	180,00
		SUMAN:	USD\$ 277,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-11-2024	21-11-2024	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	07:45	18:00	

**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	18-11-2024	07:45	18-11-2024	08:30
AEREO	AEREO	TABABELA-CUENCA	18-11-2024	09:25	18-11-2024	10:24
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	18-11-2024	13:00	18-11-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	21-11-2024	06:00	21-11-2024	18:00

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

**OBSERVACIONES:**



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 de Octubre	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CBOR. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES		MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA 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. <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> 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.
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



RUC.: 1105655078001

**FACTURA**

No.: 002-101-000001005

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1811202401110565507800120021010000010058376734417

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-11-18 16:22:57

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: NORMAL

**C L A V E D E A C C E S O**



1811202401110565507800120021010000010058376734417

**GALVAN RAMIREZ AFRANIO RAMON**

**RESTAURANT Y CAFETERIA PLAZA BOLIVAR**

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 04-84

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 ENTRE IMBABURA Y QUITO

Teléfono: 0989770494 Email: oscargalvan028@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Razon Social: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

RUC/CI: 0401541560

Fecha Emisión: 18/11/2024

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	%Iva	Precio Total
001	ALIMENTACION	1.00	20.00	0.00	0	20.00

**Información Adicional**

Email: arteaga19@live.com

Teléfono: 0967025312

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	Dias

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	20.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL: 15%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>

INFOADICIONAL ARTERSANO CALIFICADO N°172471



Vivanco Cobos  
Oswaldo Fabricio

DIR.: 18 de Noviembre 195-30  
entre Colón e Imbabura  
Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 1103010987001  
NOTA DE VENTA 005 - 001 -  
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1132200067

00 N° 0028478

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISIÓN: 19 / 11 / 2024

SR. (ES): ALEXANDER ARTEAGA  
R.U.C./C.I.: 0401541560 TEL.: GUIA DE REMISIÓN:  
DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	12 <sup>00</sup>	12,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  Con utilización del sistema financiero  Otros sin utilización del sistema financiero

VALOR TOTAL \$ 12,00

FECHA: 07/MAYO/2024  
VENCE: 07/MAYO/2025  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000026501 - 000029500



José Alfonso Jiménez Matailo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 18 de Noviembre 195-14 entre Imbabura y Colón • 098 858 7843

josealfonsoj@hotmail.com • Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000003974

R.U.C. 1718267642001  
AUTORIZACION SRI. 1132404546

FECHA DE EMISIÓN: 20 / 11 / 2024

Cliente: Alexander Arteaga  
R.U.C./C.I.: 0401541560 Teléfono:  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación	20 <sup>00</sup>	20 <sup>00</sup>

SON:

FORMA DE PAGO: Efectivo  CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Total \$ 20<sup>00</sup>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001  
Autorización N° 13400 • Emisión: 3501-4000  
02/Septiembre/2024 • Caduca: 02/Septiembre/2025  
Original: Adquiriente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

# CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

## FACTURA No. 001-002-000033284

Ambiente : Producción  
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2011202401110290680500120010020000332841499771511

Fecha de Emisión : 20/Nov/2024 10:10

Convenio pago : Crédito

Cliente : ALEXANDER ARTEAGA

RUC/CI : 0401541560

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.70	8.70

### Información Adicional

Código Cliente: 00005737

Telefonos:

Ciudad:

Email: arteaga19@live.com

SUBTOTAL :	8.70
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 15 % :	8.70
ICE :	0.00
I.V.A. 15 % :	1.30

**TOTAL : 10.00**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Dias



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE  
Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN  
AGUIRRE

R.U.C.: 1104640253001  
FACTURA  
No. : 004-002-000002018  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2211202401110464025300120040020000020180000000311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2024-11-22T09:26:09-05:00  
AMBIENTE : PRODUCCION  
EMISIÓN : NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



2211202401110464025300120040020000020180000000311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO  
Contribuyente RIMPE - Emprendedor

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSÉ RODRIGO PEÑAFIEL CARRILLO	Identificación: 1717475550
Fecha Emisión: 22/11/2024	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
92	91	3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		52.17	0.00	156.52	
Información Adicional								
Dirección: QUITO							SUBTOTAL 15 %	156.52
Teléfono : 0984019949							SUBTOTAL 0%	0.00
Email: rodrigopjs@hotmail.com							SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
OBSERVACIONES: HOSPEDAJE X 3 NOCHES INGRESO EL 19 Y SALIDA EL 22 DE NOVIEMBRE							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156.52
TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero							TOTAL Descuento	0.00
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero							ICE	0.00
Valor : 180.00							IVA 15 %	23.48
							VALOR TOTAL	180.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 19149

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 2024-11-18 Hora 01:00 Hasta 2024-11-24 Hora 23:59  
Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD  
No. Ocupantes 5  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2024-11-15 No. Comunicación MIES-MIES-2024-1137-M  
Lugar Origen D.M.Q.  
Lugar Destino NIVEL NACIONAL  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P IM 4X4  
Color PLATEADO Número Matricula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2024-11-15 16:40





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1137-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial 18 al 24 de noviembre

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 18 al 24 de noviembre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri  
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacún Pastillo  
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño  
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05   08   24
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	\$71,937.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,937.45</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>FUNCIONARIO RESPONSABLE DE:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>DIRECTOR FINANCIERO DE:</small> ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO
FECHA: 05/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero