2

023

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		012	04	2022	1372	1372

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	713

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.25

TOTAL PRESUPUESTARIO	78.25
IVA	0.00
SUB - TOTAL	78.25
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	78.25

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 188 No Entrada: 640

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 44

022

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		012	04	2022	1372	1372	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	713

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	102157693
No. CUR	102157693
No. Original	102157693

FECHA DE ELABORACIÓN		
13	04	2022

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000000188000745	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
13	04	2022

Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 188 No. Entrada: 745 No. secuencia: 34

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1704897964	0	Por Recuperación de Fondos	1.75	0.00
2	112	15	1	28099990000	1704897964	188	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.75
							TOTAL COMPROBANTE ==>	1.75	1.75

SON: UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 188 No. Entrada: 745 No. secuencia: 34

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	13/04/2022

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	W96LGI76HXYRACN
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	13/04/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1704897964**			**CARGO:**	ANALISTA
SERVIDOR:	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	28/03/2022	**HORA:**	04h30	**C. PRESUPUESTARIA:**	261
FECHA DE RETORNO:	29/03/2022	**HORA:**	21h45	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			**80,00**

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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	14,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**54,25**

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	*101949505*	80,00	80,00
Valor a Justificar	*70%*		56,00	54,25
Valor sin Justificar	*30%*		24,00	24,00

Valor que justifica el funcionario **78,25**

Saldo a favor de MIES **1,75**

b) Total por reembolso de gastos **0,00**

c) Total por liquidacion de compras **0,00**

d) Total a favor del Funcionario **0,00**

REG 1372.

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 67 ya que el valor total no es el correcto

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

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Quito, 12 de abril de 2022

Reingreso P
12-04-2022
09:00

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0073-M	04/04/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA	TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA**
CUENCA-AZUAY	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA Y JORGE ANTONIO RACINES PINEDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	**Actividad:**
	LUNES 28 DE MARZO DE 2022
04:30 A 05:30	TRASLADO DOMICILIO HASTA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA
06:14 A 07:09	TABABELA – CUENCA
07:10 A 07:15	TRASLADO AEROPUERTO MARISCAL LAMAR HASTA HOTEL
07:50 A 08:00	TRASLADO HOTEL – COORDINACIÓN ZONAL 6
08:00 A 14:00	REUNIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL 6 CON SUBSECRETARIOS Y SR. MINISTRO PARA COORDINAR ÚLTIMOS DETALLES DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
14:00 A 14:45	ALMUERZO
14:45 A 23:00	TRASLADO AL TEATRO PUMAPUNGO PARA MONTAJE Y PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
23:00 A 23:30	TRASLADO HASTA HOTEL
	MARTES 29 DE MARZO DE 2022
07:45 A 08:00	TRASLADO HOTEL HASTA TEATRO PUMAPUNGO
08:00 A 18:00	COORDINACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SR. MINISTRO.
18h00 – 18h10	TRASLADO TEATRO PUMAPUNGO HASTA AEROPUERTO
20:16 A 21:07	AEROPUERTO MARISCAL LAMAR DE CUENCA HASTA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, TABABELA
21:07 A 21:45	TABABELA AEROPUERTO A QUITO

PRODUCTOS:

- **RENDICIÓN DE CUENTAS NACIONAL DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ECONOMISTA ESTEBAN BERNAL**

018

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-03-2022	002-001-000000067	ALIMENTACIÓN	**3,70**
28-03-2022	002-002000088372	ALIMENTACIÓN	**4.75**
28-03-2022	001-001-000000338	ALIMENTACIÓN	**3.50**
28-03-2022	001-001-0013959	ALIMENTACIÓN	**6.00**
28-03-2022	001-001-0001209	HOSPEDAJE	**40.00**
		SUMAN:	**USD$ 57,95**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2022	29/03/2022
HORA hh:mm	04:30	21:45

NOTA

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.

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	28/03/2022	04:30	28/03/2022	05:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- CUENCA	28/03/2022	06:14	28/03/2022	07:09
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO MARISCAL LAMAR - HOTEL	28/03/2022	07:10	28/03/2022	07:15
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL – COORDINACIÓN ZONAL 6	28/03/2022	07:50	28/03/2022	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TRASLADO AL TEATRO PUMAPUNGO PARA MONTAJE Y PRUEBAS DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	28/03/2022	14:45	28/03/2022	23:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TEATRO PUMAPUNGO - HOTEL	28/03/2022	23:00	28/03/2022	23:30
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL – TEATRO PUMAPUNGO	29/03/2022	07:45	29/03/2022	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TEATRO PUMAPUNGO – AEROPUERTO MARISCAL LAMAR CUENCA	29/03/2022	18:00	29/03/2022	18:10
AEREO	LATAM	AEROPUERTO MARISCAL LAMR DE CUENCA HASTA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE QUITO	29/03/2022	20:16	29/03/2022	21:07
TERRESTRE	PARTICULAR	TRASLADO A DOMICILIO	29/03/2022	21:07	29/03/2022	21:45

NOTA:

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

OBSERVACIONES: **SIN OBSERVACIONES**	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO **NOMBRE: JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA** **CARGO: ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD**	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO **NOMBRE:** ROJAS TORRES EDGAR FRANKLIN **CARGO:** DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD **NOMBRE:** MARIO MOLINA **CARGO:** SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIO GABRIEL CHICAIZA PEINEIDA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1704897964		FECHA DE REQUERIMIENTO:	23-03-2022	
CARGO:	ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD		DIRECCIÓN:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:	QUITO - CUENCA	FECHA:	28-03-2022	HORA:	04:30
RETORNO:	CUENCA - QUITO	FECHA:	29-03-2022	HORA:	21:00
N° DE DOCUMENTO		MIES-SATP-DPCI-2022-0073-M			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: JULIO GABRIEL CHICAIZA PEINEIDA
C.I: 1704897964
CARGO: ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: EDGAR FRANKLIN ROJAS TORRES
CI: 0104540232
Cargo: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Autorizado: Mba. Daniel Diaz
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.

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.

Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho

Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho

Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes.**

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.

Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales (alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?
Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4624720TGRW

Julio Chicaiza

LA1401

28 de marzo de 2022
Operado por
LATAM Airlines

Quito
6:14 UIO

Cuenca
7:09 CUE

096 Reserva MGRYUM

Embarque
5:39 / *El embarque finalizará a las* **5:54**

Asiento	Terminal	Embarque
4E	1	*Grupo 5*
Economy		

Opina

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 11 ABR 2022 HORA: 09:03
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Adriana Torres

LATAM

CHICAIZA JULIO

Flight/Vuelo No. Seq. No.

LA 1402 19

OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta

3

From/De CUE To/Para UIO

Seat/Asiento

CUE 20D

20:16

Booking/Reserva Board. Time/Embarque

MGRYUM 19:41

29/Mar/2022

LATAM

CHICAIZA JULIO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
3 Terminal -	19:41 29/Mar/2022	20D	MGRYUM

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport	UIO Aeropuerto Quito	6	LA 1402 OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
20:16	21:07	4623919107844

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 11 ABR 2022 HORA: 9:03

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Johana Torres

Las Delicias

ACTIV. HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

R.U.C. 0301715496001

AUT. S.R.I. 1128865024

Ordóñez Verdugo Carmen Francisca

San Blas 2-73 y Tomás Ordóñez

Telf.: 2827552 Cuenca - Ecuador

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

Fecha: 28-03/2022 001-001- Nº 000000338

Cliente: Julio Chicaiza

R.U.C./C.I.: 1704897964 / Telf.: 0987610090

Dirección: Quito

CANT	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		3.50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	$
DINERO ELECTRÓNICO	$
TARJ. CRÉD. / DÉBITO	$
OTROS	$

TOTAL $ 3.50

RECIBIDO

ENTREGADO

TECNIGRAFICA Flor Segundo Daniel

T. Ordóñez y P. Córdova Telf. 2834-434

R.U.C. 0601155773001 - Aut. 1847

Emisión: 05 - 10 - 2021

Caduca: 05 - 10 - 2022

Nº. 000000251 - 000000500

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: CELESTE EMISOR

Méndez Rojas Vicente Eduardo

MAGISTER EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS
ECONOMISTA - INGENIERO COMERCIAL

Alquiler de Bienes Inmuebles / Asesoría y Consultoría Tributaria - Contable Financiera - Formulación y Evaluación de Proyectos

Dir.: Emilio Arévalo 1-118 y Miguel Heredia - Telf.: 2850443 / 0995349976 - Cuenca

R.U.C.: 0100877315001

AUT. SRI.: 1128543814

Documento categorizado: NO

FACTURA

001-001-0001209

Sr(es): Julio Chicaiza Fecha: 28 Marzo 2022

RUC: 1704897964 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Arriendo de departamento		40

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos • RUC: 0100862036001 • Aut. 1011
Fecha: 29/Julio/2021 • No. 1131 al 1230 • Válido hasta 29/Julio/2022
Blanco: Adquiriente - Amarilla: Emsior

FORMAS DE PAGO	
Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta Débito/Crédito:	
Otros:	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Subtotal 0 % $	40
Descuento $	
Subtotal $	
IVA ____ % $	
Valor Total $	40

RESTAURANTE
EL PECHUGON

PULLA GALINDO GRACE ALICIA
Dir.: Simón Bolivar 16-88 y Miguel Heredia
Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA Serie N° 001- 001- 0013959
Documento Categorizado: SI
RUC: 0101671071001
AUT. SRI.: 1129133231
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $ **420.0**
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ **2500.0**

Fecha: 28 03 2022.
Cliente: Julio Chicaiza
R.U.C 1704897964 Telf.: 0987610090
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	chorelaf	5.00	5.00
1	cola	1.00	1.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	6.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 6.00

Firma autorizada
Firma Cliente

ORIGINAL: BLANCO ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MOYOLEMA SAILEMA SEGUNDO ROBERTO * RUC: 1801864412001 * AUT. MIN. 4269 * IMP. disimpgraf
TELF.: 2 845-646 * MARISCAL LAMAR 16-11 * Y MIGUEL VELEZ / EMISION 0013901 AL 0014000
FECH. ELAB. 02 /DICIEMBRE 2021 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02 /DICIEMBRE 2022

FRATO café

OCHOA ORTEGA GALO ESTEBAN
MATRIZ: JOSÉ PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN
EST: SIMON BOLÍVAR 9-74 Y PADRE AGUIRRE
Celular: 0987636534 • Telf.: 2857761
Cuenca – Ecuador
RUC: 0105224034001 Aut. SRI: 1129685087

FACTURA Nº 002-001- 000000067
Contribuyente Régimen RIMPE

FECHA: 28 - 3 - 2022
Firma cliente Firma autorizada
0,0000

CLIENTE: JULIO CHICAIZA
DIR: QUITO
TELF: 0987610090
RUC: 1704897964

cant	detalle	PVP	P.Total
1	desayuno trad	3,35	3,35

subtotal 3,348
IVA 0,401
Total 3,7

RÉGIMEN RIMPE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FEIJOO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460281001 • AUT. 1507 (07) 2823375 098 381 4985
Nº 000000001 AL 0005000 Fecha de Autorización: 22/Marzo/2022 Fecha de Caducidad: 22/Marzo/2023

ORIGINAL: Adquirente • COPIA : Emisor

OCHOA ORTEGA GALO ESTEBAN
MATRIZ: JOSÉ PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Pago: Efe Mesa: 6 Rec: 20.00 Cam: 14.00

COPPELIA RESTAURANTES www.coppeliarestaurantes.com

ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO
CALF ART.: 124967
Dir. Matriz: SIMÓN BOLÍVAR 11-78 Y TARQUI
Telf.: 2830178
Cuenca - Ecuador
RUC: 0102187747001 Aut. SRI: 1128982697

FACTURA Nº 002-002- 000088372
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Fecha: 28/03/2022 14:17
Cliente: 8571 - JULIO GABRIEL CHICAIZA P
ENEIDA
Dir:
Ruc/Ced: 1704897964 #: F6-92878
Tipo:PARA SERVIRSE

1.00	CHURRASCO POLLO	4.25	4.25
1.00	SEVEN MINI	.50	.50

Subtotal: 4.75
Base Gravada: .00
Base Cero: 4.75
IVA 12% .00
TOTAL 4.75

Recibí Conforme

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • (07) 2824821 098 381 4985
Nº 000061001 AL 000092000 • Fecha de Autorización: 29/Octubre/2021 Fecha de Caducidad: 29/Octubre/2022

Pago: Efe Mesa: 7 Rec: 5.75 **ADQUIRENTE**

ok

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	101949505
No. CUR	101949505
No. Original	101949505

FECHA DE ELABORACIÓN		
24	03	2022

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000188000640	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
24	03	2022

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 188 No. de Entrada: 640

Fuente Especifica:

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1704897964	188	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	80.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1704897964	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	80.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 188 No. de Entrada: 640

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN
MIES 25 MAR 2022
RECIBIDO
NOMBRE:
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	24/03/2022

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7E9GXPJYGFBKGLR
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	24/03/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Elsa A. Chicaiza R.
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio:	2022
No. Fondo Global:	188
No. Formulario Interno:	641
Unidad Gastadora:	018 - SUBSECRETARIO/A DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
RUC/CI Responsable:	1704897964
Nombre Responsable:	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL
Monto Fondo Global:	80.00
Monto Fondo Interno:	80.00
Estado:	APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: ANTICIPO DE VIÁTICOS A AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 29 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SATP-DPCI-2022-0073-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-FR. VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 188
No. de Doc. Aprobación: Fondo 188
No. de CUR Contable: 101949505

Fecha Solicitud: 24/03/2022
Fecha Aprobación: 24/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1704897964	101949505	NO	80.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
Elva A Chicaiza R	

008

18

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 188

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1704897964			CARGO:	ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD
SERVIDOR:	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	28/03/2022	HORA:	04H30	C. PRESUPUESTARIA:	261
FECHA DE RETORNO:	29/03/2022	HORA:	21H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			**80,00**

3. OBSERVACIONES

No.	
1	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Lilian Gualotuña		
CONTROL PREVIO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

L.R.

Quito, 23 de marzo del 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0073-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23 de marzo de 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA**	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **CUENCA-AZUAY**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-03-2022	04H30	29-03-2022	21H00

JORGE ANTONIO RACINES PINEDA y JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SR. MINISTRO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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	PÚBLICO	QUITO- AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA	28-03-2023	4:30	28-03-2022	5:00
AEREO	TAME	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA-AEROPUERTO MARISCAL LAMAR- AZUAY	28-03-2022	6:15	28-03-2022	7:09
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - TEATRO PUMAPUNGO - HOTEL	28-03-2022	9:00	28-03-2022	18:00
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL- TEATRO PUMAPUNGO	29-03-2022	08:00	29-03-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - AEROPUERTO MARISCAL LAMAR- AZUAY	29-03-2022	18:00	29-03-2022	18:20
AEREO	TAME	AEROPUERTO MARISCAL LAMAR- AZUAY –AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA	29-03-2022	19:30	29-03-2022	20:30
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA- QUITO	29-03-2022	20:30	29-03-2022	21:00

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 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 23 MAR 2022 15
DIRECCION FINANCIERA
Firma: Alvarado No. trámite: 038 4 L 23-03-2022 16H20 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12001056994

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	MGS. EDGAR FRANKLIN ROJAS TORRES DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD
JULIO GABRIEL CHICAIZA PENEIDA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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.
MGS. MARIO MOLINA SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0073-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2022

PARA: Sr. Jorge Antonio Racines Pineda
Servidor Público de Apoyo 1

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación Oficial Azuay- Cuenca, evento de Rendición de Cuentas

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha el Proceso de Rendición de Cuentas 2022, para lo cual delego a los servidores: Julio Chicaiza y Jorge Racines, trasladarse a la provincia del Azuay- Cuenca los días lunes 28 y martes 29 de marzo del 2022,

Con la finalidad de realizar el acompañamiento y soporte técnico antes, durante y después de nuestro evento de Rendición de Cuentas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edgar Franklin Rojas Torres
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Copia:
Sra. Rosa Margarita Chávez Pesantes
Servidor Público de Apoyo 1

jc

Firmado electrónicamente por:
EDGAR FRANKLIN ROJAS TORRES

EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001
Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604
Teléfono: 593 9 99703532
INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CHICAIZA/JULIO [1704897964]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	MGRXGI
FECHA DE EMISIÓN	23 mar 22
NÚMERO DE BOLETO	4623919107844
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AEI
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28 mar 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1401 Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO, ECUADOR Hora 06:14	CUENCA, ECUADOR Hora 07:09	Código de reservación de la aerolínea MGRYUM Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa K00SL5ZB No válido antes del 28 MAR 22 No válido después del 28 MAR 22
29 mar 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1402 Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	CUENCA, ECUADOR Hora 20:16	QUITO, ECUADOR Hora 21:07	Código de reservación de la aerolínea MGRYUM Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa GK0SL5ZB No válido antes del 29 MAR 22 No válido después del 29 MAR 22

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 3925**
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO LA CUE Q9.00 121.00LA UIO Q9.00 31.00USD170.00END
Tarifa	**USD 170,00**
Impuestos / comisiones / cargos	**USD 20,40 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)**
	USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 19,59 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	**USD 214,99**

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS

003

INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación:

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN http://www.iatatravelcenter.com/privacy O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

Avisos legales importantes

002

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIO GABRIEL CHICAIZA PEINEIDA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1704897964		FECHA DE REQUERIMIENTO:	23-03-2022	
CARGO:	ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD		DIRECCIÓN:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:	QUITO - CUENCA	FECHA:	28-03-2022	HORA:	04:30
RETORNO:	CUENCA - QUITO	FECHA:	29-03-2022	HORA:	21:00
N° DE DOCUMENTO		MIES-SATP-DPCI-2022-0073-M			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: JULIO GABRIEL CHICAIZA PEINEIDA
C.I: 1704897964
CARGO: ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: EDGAR FRANKLIN ROJAS TORRES
CI: 0104540232
Cargo: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

Autorizado: Mba. Daniel Díaz
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.

recibido
24-03-2022
09:05 am

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	261	08 / 03 / 22
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
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$760.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$760.00
									TOTAL	

SON: SETECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDGAR ROJAS TORRES - DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS A TERRITORIO PARA ASESORAR Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD DE ENERO A DICIEMBRE 2022 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DPCI-2022-0061-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SATP-DPCI-CA-2022-003. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero