

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

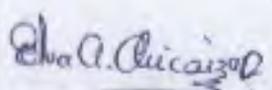
|                                        |                                                                  |                                             |                                                              |         |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 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                                                             | 028                                         | 06                                                           | 2023    | 3997 3997      |
| Tipo Documento Respaldó                |                                                                  | Clase Documento                             |                                                              | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                                                              | 6       | 1552           |
| 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:                          | 176001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL          |                                             |                                                              |         |                |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| CG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| 57                                      | 00 | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 260.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>260.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>260.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>260.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1352

| DATOS APROBACION     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>28/06/2023 | <small>Funcionario Responsable</small>                                              | <small>Director Financiero</small>                                                  |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                                        |                                                                  |                                             |                                                              |                |         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Institucion:                           | 260 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                                                             | 028 06 2023                                 | 3997                                                         | 3997           |         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento                             | No.                                                          | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                                                            | 1552           |         |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN                                                   | Clase de Gasto:                             | OTROS GASTOS                                                 | RPA            | RTO DEV |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:                           | 1121301 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |                |         |
| Comprobante:                           | GASTOS                                                           | Numero Operación                            | 0                                                            |                |         |
| Beneficiario:                          | 1750001290001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL         |                                             |                                                              |                |         |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |                                           |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                               | APROBADO:                             |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>28/06/2023 | <br><br><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><br><br><hr/> Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4021

1. DATOS GENERALES

|                   |                              |                    |                                              |
|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1717494346                   | CARGO:             | DIRECTOR DE DESARROLLO DE VERDADERO EMPLEADO |
| SERVIDOR:         | PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS | NIVEL:             |                                              |
| LUGAR COMISIÓN:   | SANTA CRUZ - GALAPAGOS       |                    |                                              |
| FECHA DE SALIDA:  | 24/05/2023                   | HORA:              | 09H00                                        |
| FECHA DE RETORNO: | 29/05/2023                   | HORA:              | 19H00                                        |
|                   |                              | C. PRESUPUESTARIA: | 832                                          |
|                   |                              | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                                    |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) |   | 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 | 530805              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 0,00        |
| 3                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 530405              | 0,00        |
| 4                      | REPUESOS 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              | 89,60         |
| 2                                            | ALIMENTACIÓN | 530303              | 104,12        |
| 3                                            | MOVILIZACIÓN | 530301              | 10,00         |
| <b>TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b> |              |                     | <b>193,72</b> |

5. LIQUIDACION

|                                            |                   |        |               |        |
|--------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |                   |        |               |        |
| Total de viáticos                          |                   |        | 260,00        | 260,00 |
| (-) Anticipo entregado:                    | CLR No. 107554326 | 260,00 | 260,00        | 260,00 |
| Valor a Justificar                         | 70%               | 182,00 | 182,00        | 182,00 |
| Valor sin Justificar                       | 30%               | 78,00  | 78,00         | 78,00  |
| Valor que justifica el funcionario         |                   |        | <b>260,00</b> |        |
| Saldo a favor de MIES                      |                   |        | 0,00          |        |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |                   |        |               |        |
|                                            |                   |        | 10,00         |        |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |                   |        |               |        |
|                                            |                   |        | 0,00          |        |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |                   |        |               |        |
|                                            |                   |        | 10,00         |        |

P86. 3997.

6. OBSERVACIONES

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo fijo. 359 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

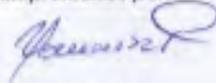
Elaborado por:

  
Dayana Toapanta

CONTROL PREVO

Ciudad, 2 de junio de 2023

Comprometido por:



PRESUPUESTO

Contabilizado por:



CONTABILIDAD

Pagado por:



TESORERÍA

ANUENTE  
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 JUN 2023

CLR 3204

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b><br>Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0351-M                  | <b>FECHA DE INFORME:</b><br>29-05-2023                                                                |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS                                                            | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS, ENCARGADO                             |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>SANTA CRUZ - GALÁPAGOS                                                            | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b><br>PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS - DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS, ENCARGADO |                                                                                                       |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**Miércoles, 24 de mayo de 2023.**

- 09:00 Salida desde la ciudad de Quito al aeropuerto de Tababela.
- 10:00 Llegada al aeropuerto de Tababela
- 11:10 Salida del aeropuerto de Tababela al aeropuerto de Baltra
- 12:20 Llegada al aeropuerto de Baltra
- 12:30 Traslado de Baltra a la Isla Santa Cruz
- 13:10 Llegada a la Isla Santa Cruz
- 13:30 Reunión con el equipo técnico de la UIE y delegados para ejecución del espacio.
- 14:30 Revisión y Check de insumos logísticos y gestión de espacio físico y trámites pertinentes para ejecución del evento.
- 15:30 Montaje de logística de Feria de Emprendimientos con la participación de Emprendedoras del CDH y Usuaris del Crédito 1x30.
- 18:00 Fin de la jornada.

**Jueves, 25 de mayo de 2023.**

- 08:00 Reunión de verificación de listados y convocatoria y confirmación de participantes del taller de socialización del Crédito 1x30.
- 10:00 Verificación de logística de Evento de Socialización del Crédito 1x30 y Feria de Emprendimientos.
- 11:00 Recepción de emprendedoras participantes Feria de Emprendimientos.
- 12:00 Almuerzo.
- 13:00 Inicio de Feria de Emprendimientos con la participación de Emprendedoras del CDH y Usuaris del Crédito 1x30.
- 16:00 Acto protocolar con la participación de autoridades del MIES.
- 17:00 Fin del acto protocolario.
- 19:00 Cierre de Feria de Emprendimientos.
- 19:30 Fin de la jornada.

**Viernes, 26 de mayo de 2023.**

- 13:00 Traslado de la Isla Santa Cruz a Baltra.
- 13:40 Llegada al aeropuerto de Baltra.

INSTITUCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
FECHA: - 1 JUN 2023 16:08  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Delgado  
570 17h

Recibido @  
2/6/2023  
8:30

**Ministerio de Inclusión Económica y Social**

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador.

Teléfono: +593-2-3983100



República del Ecuador

14:47 Salida del aeropuerto de Baltra al aeropuerto de Tababela ✓  
 17:56 Llegada al aeropuerto de Tababela. ✓  
 19:00 Llegada a la ciudad de Quito. ✓

**Productos Alcanzados:**

- Evento de Socialización del Crédito 1x30 y Feria de Emprendimientos con la participación de Emprendedoras del CDH y Usuarías del Crédito 1x30 en Santa Cruz – Galápagos.

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

| FECHA         | No. COMP.VENTA      | CONCEPTO       | \$ MONTO (CON IVA) |
|---------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 24-05-2023 ✓  | 001-004-000038913 ✓ | Transporte ✓   | \$5,00 ✓           |
| 24-05-2023 ✓  | 001-101-000004208 ✓ | Alimentación ✓ | \$21,97 ✓          |
| 24-05-2023 ✓  | 001-005-001347973 ✓ | Alimentación ✓ | \$2,00 ✓           |
| 25-05-2023 ✓  | 001-004-000000878 ✓ | Hospedaje ✓    | \$89,60 ✓          |
| 25-05-2023 ✓  | 007-007-000004005 ✓ | Alimentación ✓ | \$20,00 ✓          |
| 25-05-2023 ✓  | 007-002-000001263 ✓ | Alimentación ✓ | \$20,50 ✓          |
| 25-05-2023 ✓  | 001-002-000000151 ✓ | Alimentación ✓ | \$25,50 ✓          |
| 25-05-2023 ✓  | 001-007-001347749 ✓ | Alimentación ✓ | \$1,25 ✓           |
| 26-05-2023 ✓  | 001-007-001347877 ✓ | Alimentación ✓ | \$1,90 ✓           |
| 26-05-2023 ✓  | 001-006-000001654 ✓ | Alimentación ✓ | \$11,00 ✓          |
| 26-05-2023 ✓  | 002-004-000101903 ✓ | Transporte ✓   | \$5,00 ✓           |
| <b>TOTAL:</b> |                     |                | <b>\$203,72</b>    |

| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaaa | 24-05-2023 ✓ | 26-05-2023 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 09:00 ✓      | 19:00 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                       | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Particular           | Quito – Tababela ✓         | 24-05-2023 ✓         | 09H00 ✓       | 24-05-2023 ✓         | 10h00 ✓       |
| Aéreo                                                     | AVIANCA              | Tababela – Baltra ✓        | 24-05-2023 ✓         | 11h10 ✓       | 24-05-2023 ✓         | 12h20 ✓       |
| Terrestre                                                 | Particular           | Baltra – Isla Santa Cruz ✓ | 24-05-2023 ✓         | 12H30 ✓       | 24-05-2023 ✓         | 13H10 ✓       |
| Terrestre                                                 | Particular           | Isla Santa Cruz - Baltra ✓ | 26-05-2023 ✓         | 13h00 ✓       | 26-05-2023 ✓         | 13h40 ✓       |
| Aéreo                                                     | AVIANCA              | Baltra – Tababela ✓        | 26-05-2023 ✓         | 14H47 ✓       | 26-05-2023 ✓         | 17h56 ✓       |
| Terrestre                                                 | Particular           | Tababela - Quito ✓         | 26-05-2023 ✓         | 18h00 ✓       | 26-05-2023 ✓         | 19h00 ✓       |

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

**OBSERVACIONES:**

**Ministerio de Inclusión Económica y Social**

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.mies.gob.ec



República del Ecuador

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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. |
| Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa<br><b>DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS, ENCARGADO</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera<br><b>SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b> | Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera<br><b>SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Ministerio de Inclusión Económica y Social**

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

[www.mies.gub.ek](http://www.mies.gub.ek)



Paredes Ulloa Roberto Carl AV 1688

TIME AT GATE

10:10

GROUP

D

SEAT

15A

Check the gate on the airport screens

UIO QUITO

Wed, 24 May | 11:10

QUITO MARISCAL

GPS BALTRA ISLAN

Wed, 24 May | 12:20

BALTRA ISLAND



SEC 39

CARRY-ON BAGGAGE SIZE INCLUDE XS

Carry-on baggage  
NOChecked baggage  
0PC

Booking: 4VA3R6

E-ticket: 202247553040501

Frequent flyer:

Operated by: AVIANCA ECU

Sold as:

Status:

## Baggage information

### Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

### Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



### Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at [avianca.com](http://avianca.com) about the frequent flyer baggage policy.

If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

## Before your flight



### Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.



### Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.



### Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.



### Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 15 minutes before departure.



### Pay attention

Go online and check the status of your flight at [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App or our social networks.

Observations



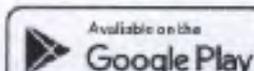
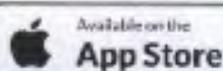
## Download Avianca App for free

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check the status of your flight
- ✓ Buy and modify your travels
- ✓ Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.



Paredes Ulloa Roberto Carl AV 1681

HORA EN SALA

13:47

GRUPO

D

ASIENTO

22K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GPS BALTRA ISLAND

Vie, 26 Mayo | 14:47

BALTRA ISLAND S

UIO QUITO

Vie, 26 Mayo | 17:56

QUITO MARISCA



SEC 51

BAGAJE INCLUYE XS

Equipaje de mano  
NOEquipaje de bodega  
DPC

Reserva: 4VA3R6

E-ticket: 202247553040502

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 15 minutos antes del vuelo.



## Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



## Información del equipaje

## Descarga Avianca App gratis

## 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

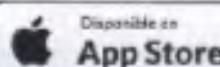
Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



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

R.U.C.: 1313820936001

LUIS EDUARDO MOREIRA (LEMON&COFFEE)

LEMON & COFFEE

Dirección Matriz: AV 12 DE FEBRERO Y CHARLES DARWIN

Teléfonos: 0989279311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen RIMPE - EMPRENDEDOR



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: ROBERTO PAREDES  
Identificación: 1717494346  
Fecha Emisión: 24/05/2023  
Dirección: QUITO  
Teléfono:  
Email: robcar47@hotmail.com  
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-101-000004208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2405202301131382093600120011010000042081234567810  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2023-05-25T11:23:47-05:00  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
ESQUEMA: OFFLINE

| Código | Cantidad | Detalle          | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| B102   | 2.00     | * SODA COCA COLA | 2.67            | 0.00      | 5.34         |
| F018   | 1.00     | * CEVICHE MIXTO  | 14.28           | 0.00      | 14.28        |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| SUBTOTAL No objeto de IVA     | 0.00         |
| SUBTOTAL Exento de IVA        | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO        | 19.62        |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b> | <b>19.62</b> |
| TOTAL DESCUENTO               | 0.00         |
| ICE                           | 0.00         |
| SUBTOTAL 12%                  | 19.62        |
| SUBTOTAL 0%                   | 0.00         |
| IVA 12%                       | 2.35         |
| IRBPFR                        | 0.00         |
| PROPINA - SERVICIO 10%        | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | <b>21.97</b> |

Información Adicional

Cuenta: 23  
FAX: 1  
Orden: 13529  
No. de Caja: 151  
Camarero: MOREIRA JIPSON  
Vendedor: MOREIRA JIPSON  
Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO \$ 21.97 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



2405202301131382093600120011010000042081234567810

**FACTURA**

N° : 001 - 005 - 001347973

Fecha y hora de Autorizacion : 24-05-2023 22:00:54

N° Autorizacion :

2405202301209000159300120010050013479730134797315

Clave de Acceso :

2405202301209000159300120010050013479730134797315

**PROINSULAR**  
SUPERMERCADO**Proveedora Insular  
Proinsular C Ltda**

RUC : 2090001593001

Direccion : Av Charles Darwin

Agente de Retencion Resolucion No. NAC- GTRRIOC22-00000001

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad :

SI

Ambiente :

Tipo de Emisión :

Producción

Normal

Cliente : Paredes Roberto

C.I./PAS : 1717494346

Localidad : Quito

Telefono : 0984472489

Vendedor : Mallery Garces

| Codigo        | Codigo Aux. | Descripcion                              | Cantidad | Unid. | Precio | Desc. | Valor Total |
|---------------|-------------|------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 7961001362152 |             | Gel Ego Atraccion 50gr                   | 1.0000   | un    | 1.2054 | 0.00  | 1.21        |
| 7961003200681 |             | Pasta Dental Blendax Multicacion 80cc    | 1.0000   | un    | 1.1610 | 0.00  | 1.16        |
| 7962109432037 |             | Jugo Galonada Vitabola PLApple Ice 750ml | 1.0000   | un    | 1.7857 | 0.00  | 1.79        |

## Información Adicional

Fecha de Emision: 24-05-2023  
 Vencimiento: CONTADO  
 Cuota: 1 Vence: 2023-05-24 Valor: 4.66

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Subtotal 0 IVA         | 0.00  |
| Subtotal No Objeto Iva | 0.00  |
| Subtotal con IVA       | 4.16  |
| Descuento              | 0.00  |
| Ica                    | 0.00  |
| Iva                    | 0.00% |
| Valor Total            | 4.66  |

Forma de Pago

Valor

Otros Con Utilización Del Sistema Financiero

4.66

Cuatro con 66/100 Centavos

Contactos:

Observaciones :

Recibido 5.00

Cambio 0.34

Galapagos Islas Encantadas Gale Cia.Ltda. B.I.C.

RUC 2091766801001

Seigon 066 y Av. Baltra  
Galapagos

galiecialtda@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad

Contribuyente régimen RIMPE

Autorización

N.º 2505202301209176680100120010040000008783095791817

Fecha: Mayo 25, 2023, 8:39 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



2505202301209176680100120010040000008783095791817

ROBERTO PAREDES  
CEDULA 1717494346  
robcar47@hotmail.com  
QUITO  
Tel.0984472489

| Forma de pago                                | Plazo                        | Monto   |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Otros con utilización del sistema financiero | 0 días (vence Mayo 25, 2023) | \$89.60 |

| Cantidad | Código | Descripción             | Precio unitario        | Descuento | Total   |
|----------|--------|-------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 2        |        | ALOJAMIENTO Y DESAYUNO. | \$40.00                | \$0.00    | \$80.00 |
|          |        |                         | Subtotal sin impuestos |           | \$80.00 |
|          |        |                         | Subtotal IVA 12%       |           | \$80.00 |
|          |        |                         | Valor IVA 12%          |           | \$9.60  |
|          |        |                         | Valor total            |           | \$89.60 |

Pagos

| Fecha de pago            | Forma de pago | Notas | Monto   |
|--------------------------|---------------|-------|---------|
| Mayo 25, 2023, 8:39 p.m. | Efectivo      |       | \$89.60 |
| Total pagado             |               |       | \$89.60 |

Información adicional

PAX ROBERTO PAREDES X1: IN:24/05/23 OUT:25/05/23

ALIMENTACION: DESAYUNO

HABITACION: SENCILLA

## FACTURA

No.007-007-000004005/

## Número de Autorización:

2505202301180357338300120070070000040050000851612

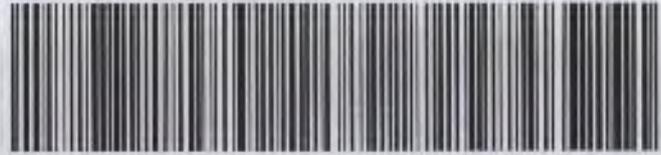
## Fecha y hora de Autorización:

25/05/2023 21:01:20

## Ambiente: PRODUCCION

## Emisión: NORMAL

## Clave de Acceso:



2505202301180357338300120070070000040050000851612

Emisor: SALAZAR ALDAS EDGAR  
FERNANDO

RUC: 1803573383001

Matriz: PUNTA ESTRADA / 1587 / PEATONAL

Correo: islagrillgalapagos@hotmail.com

Teléfono: 052524461 - 0984627240

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-GTRRIOC21-00000001

zón Social: Roberto Paredes/

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/05/2023 ✓

RUC/CI: 1717494348

Teléfono: 0984472489

Correo: robcar47@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| ISL-078          | 1.00     | GASEOSA     |                      | 3.57            | \$0.00    | \$3.57  |
| ISL-016          | 1.00     | HAMBURGUESA |                      | 14.29           | \$0.00    | \$14.29 |

## Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$17.86 |
| Subtotal 12%:           | \$17.86 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$2.14  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$20.00 |



JIMBO JIMENEZ JOSE MANUEL

BAR-RESTAURANT "TJ2 "

Dirección Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV CHARLES DARWIN S/N Y ISLA FLOREANA

Dirección Sucursal: AV. CHARLES DARWIN S/N Y ISLAS PLAZAS

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Especial:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0703770990001

# FACTURA

No. : 007-002-000001263

Número de autorización:

2505202301070377099000120070020000012630000000011

Fecha y Hora de Autorización: 2023-05-25 11:29:22

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



2505202301070377099000120070020000012630000000011

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO CARLOS PAREDES UJLOA

Identificación: 1717494346

Fecha Emisión: 25/05/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | PU    | Desc. | SubTotal |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-------|-------|----------|
| 04             |               | 1        | COCA COLA          |                   | 2.68  | 0     | 2.68     |
| PROD01         | 01            | 1        | AGUA               |                   | 2.23  | 0     | 2.23     |
| 103            |               | 1        | PIQUEO DE MARISCOS |                   | 13.39 | 0     | 13.39    |

### Información adicional

email: robcar47@hotmail.com

| Forma de pago         | Valor | Plazo  |
|-----------------------|-------|--------|
| 19-TARJETA DE CRÉDITO | 20.50 | 0 DIAS |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SubTotal IVA 12           | 18.30           |
| SubTotal IVA 0            | 0.00            |
| SubTotal no objeto de IVA | 0.00            |
| SubTotal exento de IVA    | 0.00            |
| SubTotal sin impuestos    | 18.30           |
| Total Descuento           | 0.00            |
| ICE                       | 0.00            |
| IVA 12                    | 2.20            |
| <b>Total a pagar</b>      | <b>\$ 20.50</b> |



**FACTURA**

**No.001-002-000000151**

**Número de Autorización:**

2505202301080152675700120010020000001513660743211

**Fecha y hora de Autorización:**

29/05/2023 13:24:16

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2505202301080152675700120010020000001513660743211

**Emisor:** BANGUERA PEREA HIRLANDA

**RUC:** 0801526757001

**Matriz:** PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN

**Correo:** facturaciondescansodelguia@gmail.com

**Teléfono:** 052526618

**Obligado a llevar contabilidad:** Si

**Agente de Retención**

**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** ROBERTO PAREDES

**Dirección:** quito

**Fecha Emisión:** 25/05/2023

**RUC/CI:** 1717494346

**Teléfono:** 0984472489

**Correo:** robcar47@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción       | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| MAR005           | 1.00     | ENCOCADO MARINERO |                      | 19.6400         | \$0.00    | \$19.64 |
| BEB005           | 1.00     | JUGOS NATURALES   |                      | 3.1300          | \$0.00    | \$3.13  |

**Información Adicional**

Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.50 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$22.77 |
| Subtotal 12%:           | \$22.77 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$2.73  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$25.50 |

**FACTURA**

N°: 001 - 007 - 001347749

Fecha y hora de Autorizacion : 25-05-2023 22:51:30

N° Autorizacion :

2505202301209000159300120010070013477490134774911

Clave de Acceso :

2505202301209000159300120010070013477490134774911

**PROINSULAR**  
SUPERMERCADO **Provedora Insular  
Proinsular C Ltda**RUC : 2090001593001  
Direccion : Av Charles Darwin

Agente de Retencion Resolucion No. NAC- GTRRIOC22-00000001

Contribuyente Especial N°: Ambiente : Producción  
Obligado a llevar contabilidad : SI Tipo de Emisión : Normal

|             |                 |            |                    |
|-------------|-----------------|------------|--------------------|
| Cliente :   | Paredes Roberto | Vendedor : | Stephanía Guerrero |
| CUCIPAS :   | 1717494346      |            |                    |
| Localidad : | Quito           |            |                    |
| Telefono :  | 0984472489      |            |                    |

| Codigo        | Codigo Aux. | Descripcion                 | Cantidad | Unid. | Precio | Desc. | Valor Total |
|---------------|-------------|-----------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 23082         |             | Gafas P-Adulto              | 1.0000   | uni   | 6.2500 | 0.00  | 6.25        |
| 7361024600194 |             | Cola Sprite Mediana (Vidro) | 1.0000   | litr  | 1.1161 | 0.00  | 1.12        |

## Información Adicional

Fecha de Emision: 25-05-2023  
 Vencimiento : CONTADO  
 Cuota: 1 Vence: 2023-05-25 Valor: 8.25 .

|                        |      |
|------------------------|------|
| Subtotal 0 IVA         | 0.00 |
| Subtotal No Objeto Iva | 0.00 |
| Subtotal con IVA       | 7.37 |
| Descuento              | 0.00 |
| Ice                    | 0.00 |
| Iva                    | 0.88 |
| Valor Total            | 8.25 |

| Forma de Pago                                | Valor |
|----------------------------------------------|-------|
| Otros Con Utilización Del Sistema Financiero | 8.25  |

Seg : Ocho con 25/100 Centavos

Cuentas:

## Observaciones :

Recibido 10.00  
 Cambio 1.75

**FACTURA**

N° : 001 - 007 - 001347877

Fecha y hora de Autorizacion : 26-05-2023 13:13:02

N° Autorizacion :

2605202301209000159300120010070013478770134787712

Clave de Acceso :

2605202301209000159300120010070013478770134787712

**PROINSULAR**  
SUPERMERCADO **Provedora Insular  
Proinsular C Ltda**

RUC : 2090001593001

Direccion : Av Charles Darwin

Agente de Retencion Resolucion No. NAC- GTRRIOC22-00000001

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad :

SI

Ambiente :

Tipo de Emisión :

Producción

Normal

Cliente : Paredes Roberto

CIPAS : 1717434346

Localidad : Quito

Telefono : 0984472489

Vendedor : Wendy Viala

| Codigo        | Codigo Aux. | Descripcion        | Cantidad | Unid. | Precio | Desc. | Valor Total |
|---------------|-------------|--------------------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 7881024624725 |             | Agua Deteni 1200ml | 1.0000   | uni   | 1.6964 | 0.00  | 1.70        |

## Información Adicional

Fecha de Emision: 26-05-2023  
 Vencimiento : CONTADO  
 Cuota: 1 Vence: 2023-05-28 Valor: 1.90

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Subtotal 0 IVA         | 0.00  |
| Subtotal No Objeto Iva | 0.00  |
| Subtotal con IVA       | 1.70  |
| Descuento              | 0.00  |
| Ice                    | 0.00  |
| Iva                    | 0.00% |
| Valor Total            | 1.90  |

| Forma de Pago                                | Valor |
|----------------------------------------------|-------|
| Otros Con Utilización Del Sistema Financiero | 1.90  |

Son : Uno con 90/100 Centavos

Observaciones:

## Observaciones :

Recibido 2.00  
 Cambio 0.10



FACTURA

No.001-006-000001654

**Número de Autorización:**

2605202301080124669500120010060000016540000238711

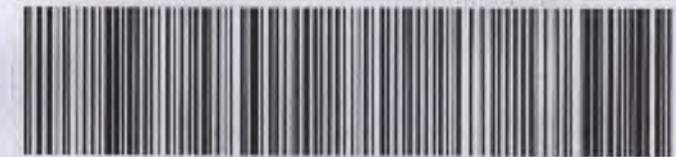
**Fecha y hora de Autorización:**

26/05/2023 14:49:28

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2605202301080124669500120010060000016540000238711

**Emisor:** ROMERO GUARNIZO MARIANA DE JESUS

**RUC:** 0801246695001

**Matriz:** GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / SAN CRISTOBAL S/N Y ROBERTO SCHIESS

**Correo:** mariana.romeroguarnizo@hotmail.com

**Teléfono:** 0990653450

**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** ROBERTO PAREDES

**Dirección:** QUITO

**Fecha Emisión:** 26/05/2023

**RUC/CI:** 1717494346

**Teléfono:** 0984472489

**Correo:** robcar47@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción          | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total  |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| SERV-097         | 1.00     | CONSUMO DE ALIMENTOS |                      | 9.82143         | \$0.00    | \$9.82 |

**Información Adicional**

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

**Métodos de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$9.82  |
| Subtotal 12%:           | \$9.82  |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$1.18  |
| Servicio %:             | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$11.00 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 31/05/2023  
 HORA : 15:25:41  
 REPORTE: R00817526.rpt

EJERCICIO: 2023

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | RUC | Tipo de Envío | Estado | Monto | Trasf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|---------------------|-----|---------------|--------|-------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                     |     |               |        |       |            |            |         |         |           |                       | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |

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

Cuenta Monetaria Origen : 110006  
 Banco: 9999 BANCO VIRTUAL  
 C.C.C. - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL  
 17600120001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
 136009120001 SPI ENTREGADO 280.00 161197 10754336 CONTABLE 0 23/05/2023 23/05/2023

|                               |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                |   |
|-------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------------|---|
| Total Banco                   | 9999   | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                |   |
| Cantidad CURS:                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1      |                |   |
| Total Cuenta Monetaria        | 110006 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                |   |
| Cantidad CURS:                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1      |                |   |
| Cantidad de Transacciones:    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1      |                |   |
| Total Entidad : 280-9999-0000 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 | Total de CURS: | 1 |





**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                  |                      |                 |           |                      |         |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------|
| Institucion:     | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar: | 107554326 | FECHA DE ELABORACIÓN |         |
| Unid. Ejecutora: | 0000                 | No. CUR:        | 107554326 | 22                   | 05 2023 |
| Unid. Desc:      | 0000                 | No. Original:   | 107554326 |                      |         |

|                                        |                                |                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                    | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 2809999000000099001392 |                    |

|                       |               |                                            |            |           |     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD  | FECHA DE APROBACIÓN                        | 22 05 2023 | Tipo CUR: | FRC | Coordinación Asesoría de Tránsito de la entidad 280 - 999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 280 No. de Entrada: 1392 |
| Beneficiario:         | 1750001200001 | 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                        | 102    | 15    | 1     | 28099990000 | 1717494346 | 399   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 260.00 | 0.00   |
|                          | 212    | 50    | 0     | 28099990000 | 1717494346 | 0     | Fondos a Gorgose - Administración Pública Central              | 0.00   | 260.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE</b> |        |       |       |             |            |       |                                                                | 260.00 | 260.00 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Asesoría de Tránsito de la entidad 280 - 999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 280 No. de Entrada: 1392



**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |             | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | EACHICAIZAR | FIRMA ELECTRONICA: | 71DRGWLSGQ15B93 | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 22/05/2023  | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |             | FECHA:             | 22/05/2023      | FECHA:               |  |                      |  |

*E. A. Chicaizar*  
FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2023  
 No. Fondo Global: 399  
 No. Formulario Interno: 1393  
 Unidad Gestadora: 016 - SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTION DEL CONOCIMIENTO  
 RUC/CI Responsable: 1717494346  
 Nombre Responsable: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS  
 Monto Fondo Global: 260.00  
 Monto Fondo Interno: 260.00  
 Estado: APROBADO

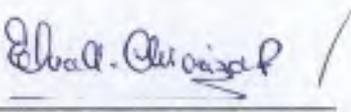
| TESORERIA      |               |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
|                |               |
| No. Transfer.  | No. Pago CUR  |
|                |               |

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

Distribución: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS: POR ANTICIPO DE VIATICOS A ANTACRUZ -GALÁPAGOS DEL 24 AL 26 DE MAYO 2023, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-2023-0351-M, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL

No. de Solicitud: FONDO 399      Fecha Solicitud: 22/05/2023  
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 399      Fecha Aprobación: 22/05/2023  
 No. de CUR Contable: 107554326

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1717494346         | 107554326        | NO     | 260.00         |

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo . 399

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                              |                    |                                                  |
|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1717494346                   | CARGO:             | DIRECTOR DE DESARROLLO DE<br>MERCADOS. ENCARGADO |
| SERVIDOR:         | PAREDES ULLÓA ROBERTO CARLOS | NIVEL:             | SP5                                              |
| LUGAR COMISIÓN:   | SANTA CRUZ - GALÁPAGOS       | C. PRESUPUESTARIA: | 632                                              |
| FECHA DE SALIDA:  | 24/05/2023 HORA: 09H00       | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                                        |
| FECHA DE RETORNO: | 26/05/2023 HORA: 19H00       |                    |                                                  |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DIAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 130,00      | 2        | 260,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>260,00</b> |

### 3. OBSERVACIONES

|   |
|---|
| 1 |
|---|

### 4. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustente la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación; se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en la aplicación a la Normativa de Control Interno

Elaborado por:

Dayana Toapanta  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Contabilidad

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 19 de mayo de 2023

EC2  
ECLA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

*Jelene*

SH 7h



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0351-M

19 de mayo de 2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Roberto Carlos Paredes Ulloa

PUESTO QUE OCUPA

Director de Desarrollo de Mercados, Encargado

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Cruz – Galápagos

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS

FECHA SALIDA (DD-  
MMM-AAAA)

HORA SALIDA (HH:MM)

FECHA LLEGADA  
(DD-MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

24-05-2023

09H00

26-05-2023

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA – DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Evento de Socialización del Crédito 1x30 y Feria de Emprendimientos con la participación de Emprendedoras del CDH y Usuarías del Crédito 1x30 en Santa Cruz – Galápagos.

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  | 24-05-2023        | 09H00      | 24-05-2023        | 10h00      |
| Aéreo                                                  | AVIANCA              | Tababela – Baltra | 24-05-2023        | 11h10      | 24-05-2023        | 12h20      |
| Terrestre                                              | AVIANCA              | Baltra – Tababela | 26-05-2023        | 14H47      | 26-05-2023        | 17h56      |
| Terrestre                                              | Particular           | Tababela – Quito  | 26-05-2023        | 18h00      | 26-05-2023        | 19h00      |

**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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NO. DE CUENTA: 1041038983

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec



República del Ecuador

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                                                                                                              | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa<br/>                 DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS,<br/>                 ENCARGADO</p>                                                                                                  | <p>Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera<br/>                 SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL<br/>                 CONOCIMIENTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                                                                                                                                                     | <p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p> |
|  <p>Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera<br/>                 SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL<br/>                 CONOCIMIENTO</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Ministerio de Inclusión Económica y Social**

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



**Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0351/M**

**Quito, D.M., 19 de mayo de 2023**

**PARA:** Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa,  
**Director de Desarrollo de Mercados, Encargado**

**ASUNTO:** Delegación provincia de Galápagos del 24 al 26 de mayo de 2023

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en el marco del Proyecto: "Inclusión en el Sistema Formal Productivo de las Mujeres en condiciones de vulnerabilidad pobreza y extrema", cuyo objetivo es fomentar la inclusión de las usuarias directas e indirectas de Servicios MIES, mediante el acceso a crédito productivo desde BanEcuador B.P. a una tasa preferencial del 1% anual hasta 30 años plazo, con la finalidad de impulsar y fortalecer su reactivación económica; el cual se encuentra actualmente en ejecución, bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento.

Con el objetivo de generar interés y conocimiento en las Mujeres Usuarias de Servicios MIES de las islas Galápagos, referente a esta oportunidad que brinda el Gobierno Nacional a través de BanEcuador, B.P, en conjunto con la Unidad Desconcentrada Distrital San Cristóbal, se ha planificado realizar el evento de socialización del Crédito 1x30 y a la vez fomentar la dinamización económica en la Isla Santa Cruz, a través de la Feria Emprendimiento, exposición de los productos y servicios elaborados por los emprendedores del CDH y servicios del MIES.

Con la finalidad de Coordinar y articular los preparativos para la ejecución del espacio, me permito delegar a Usted a cumplir la comisión de servicios con el siguiente cronograma:

**Miércoles, 24 de mayo de 2023.**

08:00 Salida desde la ciudad de Quito.  
13:00 Llegada a la Oficina Técnica del MIES Santa Cruz.  
13:30 Reunión con el equipo técnico de la UIE y delegados para ejecución del espacio.  
14:30 Revisión y Check de insumos logísticos y gestión de espacio físico y trámites pertinentes para ejecución del evento.  
15:30 Montaje de logística de Feria de Emprendimientos con la participación de Emprendedoras del CDH y Usuarias del Crédito 1x30.  
17:00 Fin de la jornada.

**Jueves, 25 de mayo de 2023.**

08:00 Reunión de verificación de listados y convocatoria y confirmación de participantes del taller de socialización del Crédito 1x30.  
10:00 Verificación de logística de Evento de Socialización del Crédito 1x30 y Feria de Emprendimientos.  
11:00 Recepción de emprendedoras participantes Feria de Emprendimientos.  
12:00 Almuerzo.  
13:00 Inicio de Feria de Emprendimientos con la participación de Emprendedoras del CDH y Usuarias del Crédito 1x30.  
15:30 Acto protocolar con la participación de autoridades del MIES.  
19:00 Cierre de Feria de Emprendimientos.  
19:30 Fin de la jornada.

**Viernes, 26 de mayo de 2023.**

08:00 Retorno ciudad de Quito.

**Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0351-M**

**Quito, D.M., 19 de mayo de 2023**

Así también, se aprueba el pago de viáticos respectivos, a fin de que pueda cumplir con las actividades que se le han sido asignadas.

Particular que se pone en conocimiento, con la finalidad que inicie los trámites correspondientes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera.

**SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**



Verificado electrónicamente con  
**ARIANNA STEPHANY  
BURGOS CARRERA**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-19 13:13:40 (GMT-5)

Generado por: Arianna Stephany Burgos Carrera.

| Información del Documento |                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-SEGC-2023-0353-M                                                                                                                              | Doc. Referencia:    | --                                                                                                        |
| De:                       | Sra. Mga. Arianna Stephany Burgos Carrera., Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de autorización de compra pasajes aéreos bajo reembolso - Roberto Parales Director de Desarrollo de Mercados, Encargado                  | Descripción Anexos: | --                                                                                                        |
| Fecha Documento:          | 2023-05-19 (GMT-5)                                                                                                                                 | Fecha Registro:     | 2023-05-19 (GMT-5)                                                                                        |

| Ruta del documento                                         |                                        |                             |                                 |                                     |          |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                                       | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                | No. Días | Comentario                                                                                                  |
| Dirección Administrativa                                   | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)    | 2023-05-19 11:00:46 (GMT-5) | Archivar                        |                                     | 0        |                                                                                                             |
| Dirección Administrativa                                   | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)       | 2023-05-19 10:48:42 (GMT-5) | Reasignar                       | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES) | 0        | AUTORIZADO. Bóveda continúa con el trámite de reembolso una vez se disponga de la documentación suficiente. |
| Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento | Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES) | 2023-05-19 10:35:43 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                     | 0        |                                                                                                             |
| Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento | Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES) | 2023-05-19 10:35:43 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                     | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                          |
| Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento | Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES) | 2023-05-19 10:35:17 (GMT-5) | Regular                         | Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)    | 0        |                                                                                                             |

Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0353-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

**PARA:** Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de compra pasajes aéreos bajo reembolso - Roberto Paredes Director de Desarrollo de Mercados, Encargado

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en el marco del Proyecto: "Inclusión en el Sistema Formal Productivo de las Mujeres en condiciones de vulnerabilidad pobreza y extrema", cuyo objetivo es fomentar la inclusión de las usuarias directas e indirectas de Servicios MIES, mediante el acceso a crédito productivo desde BanEcuador B.P. a una tasa preferencial del 1% anual hasta 30 años plazo, con la finalidad de impulsar y fortalecer su reactivación económica; el cual se encuentra actualmente en ejecución, bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento.

Con el objetivo de generar interés y conocimiento en las Mujeres Usuarias de Servicios MIES de las islas Galápagos, referente a esta oportunidad que brinda el Gobierno Nacional a través de BanEcuador, B.P, en conjunto con la Unidad Desconcentrada Distrital San Cristóbal, se ha planificado realizar el evento de socialización del Crédito 1x30 y a la vez fomentar la dinamización económica en la Isla Santa Cruz, a través de la Feria Emprendimiento, exposición de los productos y servicios elaborados por los emprendedores del CDH y servicios del MIES.

Con la finalidad de Coordinar y articular los preparativos para la ejecución del espacio, mediante Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0351-M se delegó al Eco. Roberto Paredes Ullón Director de Desarrollo de Mercados, Encargado "a cumplir la comisión de servicios con el siguiente cronograma:

**Miércoles, 24 de mayo de 2023.**

08:00 Salida desde la ciudad de Quito.  
13:00 Llegada a la Oficina Técnica MIES Santa Cruz.  
13:30 Reunión con el equipo técnico de la UIE y delegados para ejecución del espacio.  
14:30 Revisión y Check de insumos logísticos y gestión de espacio físico y trámites pertinentes para ejecución del evento.  
15:30 Montaje de logística de Feria de Emprendimientos con la participación de Emprendedoras del CDH y Usuaris del Crédito 1x30  
17:00 Fin de la jornada.

**Jueves, 25 de mayo de 2023.**

08:00 Reunión de verificación de listados y convocatoria y confirmación de participantes del taller de socialización del Crédito 1x30.  
10:00 Verificación de logística de Evento de Socialización del Crédito 1x30 y Feria de Emprendimientos  
11:00 Recepción de emprendedoras participantes Feria de Emprendimientos  
12:00 Almuerzo  
13:00 Inicio de Feria de Emprendimientos con la participación de Emprendedoras del CDH y Usuaris del Crédito 1x30  
15:30 Acto protocolar con la participación de autoridades del MIES.  
19:00 Cierre de Feria de Emprendimientos.  
19:30 Fin de la jornada.

**Viernes, 26 de mayo de 2023.**

**Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0353-M**

**Quito, D.M., 19 de mayo de 2023**

*09:00 Retorno ciudad de Quito*

*Así también, se aprueba el pago de viáticos respectivos, a fin de que pueda cumplir con las actividades que se le han sido asignadas.*

Con base al Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0365-M, mediante el cual se comunicó la suspensión de "(...) la emisión de pasajes aéreos a partir del 21 de marzo de 2023, hasta la suscripción del nuevo contrato, mismo que se encuentra en la etapa precontractual con fecha estimada máxima de adjudicación el 20 de abril de 2023.

*Apelando a su comprensión estimadas Autoridades, pues los tiempos de los procesos precontractuales escapan a nuestro control, para el caso del Nivel Jerárquico Superior, solicito gentilmente, en caso de requerir pasajes aéreos, se sirvan efectuar la adquisición de los mismos, con recursos propios, para inmediatamente proceder con el trámite mediante reembolso, sin dejar de cumplir el proceso legal correspondiente, esto es la adquisición de pasajes en tarifa económica".*

Y, al Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0609-M, mediante el cual "(...) solicito se sirva continuar con la adquisición de los pasajes aéreos con recursos propios, hasta que se cuente con el nuevo contrato para la emisión de pasajes aéreos.

*Así también solicito se entregue los documentos justificativos en la Dirección Administrativa para el respectivo reembolso hasta 48 horas después de haber finalizado la comisión y/o residencia.*

*Finalmente, los pasajes deberán ser adquiridos en tarifa económica conforme lo normativa legal vigente el Decreto Nro. 457. Art. Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes aéreos más económicos según la necesidad particular de cada caso".*

Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida se sirva autorizar la compra de pasajes aéreos bajo reembolso, conforme al siguiente detalle:

**RUTA:** Quito – Baltra – Quito  
**IDA:** miércoles, 24 de mayo de 2023  
**RETORNO:** viernes, 26 de mayo de 2023

Por la atención al presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera.  
**SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

Anexos:

- MIES-SEGC-2023-0351-M
- MIES-CGAF-2023-0365-M
- MIES-CGAF-2023-0609-M

Copia:

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa.  
**Director de Desarrollo de Mercados, Encargado**

Memorando Nro. MIES-SEGC-2023-0353-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

Sra. Nelly Geisela Antó Tzaguiza  
Secretaría Ejecutiva



ARIANNA JERPHAST  
SERVICIO CÁRCEL

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                                                                                                                            |                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL<br>Desc: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | NO. CERTIFICACION<br>632 | FECHA DE ELABORACION<br>19 04 23 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO            | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

|                   |     |                |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| SP                          | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                           | MONTO             |
|-----------------------------|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 00                          | 000 | 011 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viajes y Subsistencias en el Interior | \$3,093.04        |
| 00                          | 000 | 011 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Paseos al Interior                    | \$71.16           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |     |     |        |      |     |      |          |                                       | <b>\$3,164.20</b> |
| <b>TOTAL</b>                |     |     |        |      |     |      |          |                                       |                   |

TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**RIPCIÓN:**

ECÓN. ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA - DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS (E)  
 VALORIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GESTIONAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE ACCESO A MERCADOS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 DEL PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DDM-2023-0070-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DDM-CA-2023-004. REF: CP No. 2  
 LA ECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

#### DATOS APROBACIÓN

| ADO        | REGISTRADO:                                                         | APROBADO:                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ADO</b> | WILMA YOMARA PEREZ ROSERO<br><small>Funcionario Responsable</small> | <br>ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA<br><small>Director Ejecutivo</small> |