

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 4143 Tipo Registro: DEV
 Monto: 290,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 290,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 290,00



Estado: APROBADO Descripción: ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO.- VIAJA A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI. REVISION DE PROYECTOS EN CDIS E INSPECCION TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE. DEL 22 AL 26 08 2022. MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2022-538-M- CONTROL
 Cuenta Monetaria No.: 1030015620

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/09/2022	290,00	0,00
Sub - Total				290,00	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00
Total Deduciones:				0,00
				0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 290,00



28/28 24/

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	12 09 2022	4143	4137
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-	1991

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0102429289	ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										290.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										290.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO.- VIAJA A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI. REVISION DE PROYECTOS EN CDIS E INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE. DEL 22 AL 26 08 2022. MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2022-538-M- CONTROL LG-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RUDW6HS256E46FR	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDEEPSDPKE735K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/09/2022	FECHA:	12/09/2022

FIRMA  FIRMA



FIRMA

FIRMA

DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	RUDW6H5256E46FR	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDEEPSPDKE735K
USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	12/09/2022	FECHA:	12/09/2022

APROBADO

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 09 2022	4143	4137	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	1991	

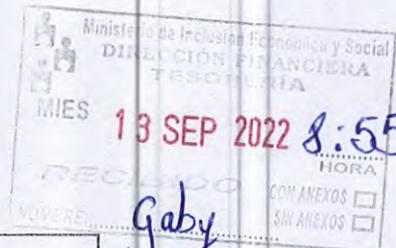
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102429289	ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO. VIAJA A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI. REVISION DE PROYECTOS EN CDIS E INSPECCION TECNICA A INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE. DEL 22 AL 26 08 2022. MEMORANDO MIES, CGAF-DI-2022-538-M- CONTROL LG-SP-ANG-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C:4143

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 09 2022	4137	4137	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2022-0251	1991		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102429289	ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										290.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										290.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										290.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO.- VIAJA A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI. REVISION DE PROYECTOS EN CDIS E INSPECCIÓN TÉCNICA A INFRAESTRUCTURA DE LA DISRECCION DISTRITAL DE CHONE. DEL 22 AL 26 08 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

023
4132

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0102429289	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
SERVIDOR:	ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	405
FECHA DE SALIDA:	22/08/2022	HORA:	16H00
FECHA DE RETORNO:	26/08/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	50,00
TOTAL REEMBOLSO			50,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			170,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MiES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			50,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			290,00

6. OBSERVACIONES

El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M; No se reconocen las Facturas Nro. 001-001-6218 (Rimpe emprendedor, debe emitir la factura con I.V.A.) y 001-001-417 (Rimpe Popular no grava I.V.A.).

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Guatoña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

David Flawb
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Patricia
CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bantillo
TESORERÍA

Quito, 8 de septiembre de 2022

12 SEP 2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0538-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19 DE AGOSTO DE 2022
--	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - SALINAS - CHONE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22-ago-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 8:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 26-ago-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00
---	-----------------------------	--	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
WILSON ULLOA, ALVIN GUAIPATIN, ANDRES VARGAS ROMAN, CONDUCTOR ASIGNADO DE ADMINISTRATIVO ERNESTO NOE GÓMEZ JURADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Revisión de proyectos en CDIs Oramas Gonzales, Los Girasoles, Thalía Toral en Guayaquil y Salinas, Inspección Técnica a infraestructura de Dirección distrital Chone. Inspección técnica para la construcción / adecuación de la Oficina Distrital Norte de Guayaquil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	22-ago-2022	8:00	22-ago-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	23-ago-2022	17:00	23-ago-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - CHONE	25-ago-2022	6:00	25-ago-2022	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - QUITO	26-ago-2022	10:00	26-ago-2022	17:00

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.

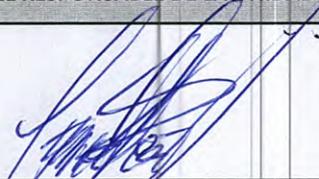
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA AZUAY	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1030015620
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: -2 SEP 2022 12h
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *Silero* 746 20h

*Reingress
08-09-2022
10:00 am*

*02-09-2022
16:00 p.m.*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Ing. Wilson Leonardo Ulloa Cabrera ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</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"> • 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 <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>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>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

021



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0538-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31-ago-2022
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ULLOA CABRERA WILSON LEONARDO	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - SALINAS - CHONE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

WILSON ULLOA, ALVIN GUAIPATIN, ANDRES VARGAS ROMAN, CONDUCTOR ASIGNADO DE ADMINISTRATIVO ERNESTO NOE GÓMEZ JURADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022

16:00:00-23:30:00 Salida desde Quito (Inicio de Comisión), Llegada a Guayaquil y hospedaje

MARTES 23 DE AGOSTO DE 2022

7:00:00-7:30:00 Desayuno

7:30:00-8:00:00 Traslado a Coordinación MIES Guayaquil

8:00:00-10:00:00 Reunión con técnicos de infraestructura Coordinación MIES Guayaquil

10:00:00-12:00:00 Traslado de Guayaquil a La libertad

12:00:00-14:30:00 Reunion con funcionarios de GAD de La Libertad

14:30:00-16:00:00 Inspeccion al sitio donde se emplazará CDI "Los Girasoles" y revisión de situación legal del predio

16:00:00-18:00:00 Taslado de Salinas a Guayaquil y al hospedaje

MIERCOLES 24 DE AGOSTO DE 2022

7:00:00-7:30:00 Desayuno

7:30:00-8:00:00 Traslado a Coordinación Zonal Guayaquil

8:00-8:30 Traslado a GADM de Durán

8:30:00-11:00 Reunion con funcionarios de GAD de Durán

11:00-14:00 Traslado e inspección en sitio CDI Oramas Gonzales (Durán) y traslado e inspección a CDI Héctor Cobos

14:00-15:00 Traslado de Durán a Guayaquil a CDI Toda Una Vida (Socio Vivienda Guayaquil)

15:00-16:30 Inspección en sitio CDI Toda Una Vida (Socio Vivienda Guayaquil) y traslado a Coordinación Zonal

16:30-18:30 Reunion con Coordinación Zonal Guayaquil y traslado al hotel.

JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022

07h30-08h00 Salida de hotel y traslado a Coordinación Zonal Guayaquil.

08h00-09h00 Reunión c/técnicos Coordinación Zonal Guayaquil

09h00-13h00 Visita a predios de próximos CDI Thalía Toral y Ebenezzer en Monte Sinai, visita a Municipio Guayaquil (Cenytro), regreso a Coordinación Zonal Guayaquil

13h00-19h00 Traslado Guayaquil - Chone (No se encontró hospedaje vacante en Chone debido a juegos de Olimpiadas Juveniles por lo que acudimos a Calceta a 20 minutos).

20h30-21h00 Traslado Chone - Calceta (hotel)

VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2022

07h30-08h00 Salida de hotel y traslado a Dirección Distrital Chone.

08h00-12h00 Reunión e Inspección técnica Dirección Distrital Chone.

12h00-17h00 Traslado Chone - Quito

PRODUCTOS:

Reunión con técnicos de GAD La Libertad para socialización del Proyecto CDI Los Girasoles. Revisión del proyecto en sitio y revisión de prefactibilidades técnicas y legales / Reunión con personeros de GAD de Durán para ingreso y revisión para aprobación de proyectos CDI Oramas Gonzales y CDI Hector Cobos. Revisión de proyectos en sitio y revisión de prefactibilidades técnicas / Revisión de CDI "Toda una Vida" para analizar funcionalidad y experiencia del usuario con la Infraestructura / Revisión de proyectos CDI Thalía Toral y CDI Ebenezzer en sitio para verificar estado del predio y prefactibilidades técnicas. Visita al Municipio de Guayaquil para revisión de requisitos para ingreso de proyectos / Visita a Dirección Distrital Chone para revisión de estado de Infraestructura y sitio para construcción de futuro Pool para Conductores.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/8/2022	001-001-0000693	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
23/8/2022	001-001-0000131	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
23/8/2022	001-002-0000043	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
24/8/2022	001-002-0000046	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
24/8/2022	001-001-0009839	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
25/8/2022	003-001-0008790	HOSPEDAJE 3 NOCHES	\$ 120,00

25/8/2022	001-001-0006218	ALIMENTACIÓN	\$	10,00		
25/8/2022	004-001-000053	ALIMENTACIÓN	\$	10,00		
25/8/2022	002-001-028022	ALIMENTACIÓN	\$	10,00		
25/8/2022	001-001-0000417	ALIMENTACIÓN	\$	10,00		
25/8/2022	007-001-0005834	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$	30,00		
SUMAN:			\$	240,00		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	22-ago-2022	26-ago-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	16:00	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	22-ago-2022	16:00	22-ago-2022	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	23-ago-2022	10:00	23-ago-2022	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	23-ago-2022	16:00	23-ago-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURÁN	24-ago-2022	08:00	24-ago-2022	8:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - GUAYAQUIL	24-ago-2022	14:00	24-ago-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CHONE	25-ago-2022	13:00	25-ago-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - CALCETA	25-ago-2022	20:30	25-ago-2022	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALCETA - CHONE	26-ago-2022	7:30	26-ago-2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - QUITO	26-ago-2022	12:00	26-ago-2022	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA:
	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
Ing. Wilson Leonardo Ulloa Cabrera ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0538-M

Quito, D.M., 19 de agosto de 2022

PARA: Sra. Epsc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de comisión y anticipo de viáticos

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y el respectivo anticipo de viáticos de los funcionarios: Alvin Guaipatín, Wilson Ulloa, y Andrés Vargas a las ciudades de Guayaquil - Salinas - Chone, para realizar visitas técnicas de evaluación desde el día lunes 22 al viernes 26 de agosto, con la siguiente agenda de actividades:

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- agenda0188438001660933842.doc

Copia:

Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.
Director Administrativo, Encargado

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ENRIQUE
PENA VASQUEZ**



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-29 12:35:47 (GMT-5)

Generado por: Wilson Leonardo Ulloa Cabrera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0538-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de comisión y anticipo de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-19 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-29 12:06:23 (GMT-5)	Informar	Wilson Leonardo Ulloa Cabrera (MIES)	10
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-29 11:46:02 (GMT-5)	Informar	Alvin Ruben Guaipatín Garzón (MIES)	10
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-29 11:38:29 (GMT-5)	Informar	Nelson Andrés Vargas Román (MIES)	10
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-23 07:49:57 (GMT-5)	Archivar		4
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-23 07:49:42 (GMT-5)	Informar	Wilson Leonardo Ulloa Cabrera (MIES)	4
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-23 07:49:23 (GMT-5)	Informar	Nelson Andrés Vargas Román (MIES)	4
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-23 07:49:01 (GMT-5)	Informar	Alvin Ruben Guaipatín Garzón (MIES)	4
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-22 14:39:17 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	3
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-19 22:23:11 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-19 13:34:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-19 13:34:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-19 13:31:10 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0

AGENDA PARA COMISION DE SERVICIOS

GUAYAQUIL – SALINAS – CHONE
ACTIVIDADES DE CADA FUNCIONARIO

- Ing. Alvin Guaipín - Diseño de Ingeniería Eléctrica
- Ing. Wilson Ulloa – Diseño de Ingeniería Hidrosanitaria
- Ing. Andrés Vargas – Diseño de Ingeniería Estructural

Lunes, 22 de agosto de 2022

8:00 Salida de Plataforma Gubernamental Quitumbe
17:00 Llegada a Guayaquil

Martes, 23 de agosto de 2022

8:00 Inspección de Edificio Guayaquil Avenida del Bombero

- Ing. Alvin Guaipín - Levantamiento de estado actual del sistema eléctrico
- Ing. Wilson Ulloa – Levantamiento de estado actual del sistema hidrosanitario
- Ing. Andrés Vargas – Levantamiento de estado actual del sistema estructural

11:00 Inspección Predio Tarqui - CDI Guayaquil

- Ing. Alvin Guaipín - Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Eléctrica
- Ing. Wilson Ulloa – Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Hidrosanitaria
- Ing. Andrés Vargas – Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Estructural

15:00 Inspección Predio Duran - CDI Duran

- Ing. Alvin Guaipín - Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Eléctrica
- Ing. Wilson Ulloa – Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Hidrosanitaria
- Ing. Andrés Vargas – Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Estructural

17:00 Salida de Guayaquil

20:00 Llegada a Salinas

Miércoles, 24 de agosto de 2022

8:00 Inspección Predio CDI Los Girasoles - CDI Salinas

- Ing. Alvin Guaipín - Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Eléctrica
- Ing. Wilson Ulloa – Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Hidrosanitaria
- Ing. Andrés Vargas – Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Estructural

11:00 Reunión en Municipio de GAD Salinas

- Ing. Andrés Vargas – Recolocación de necesidades municipales para la presentación de ingenierías.

15:00 Empresas de AAPP, Eléctrica, Bomberos

- Ing. Alvin Guaipín - Identificación de documentación necesaria Empresa Eléctrica
- Ing. Wilson Ulloa – Identificación de documentación necesaria Empresa de Agua Potable y Alcantarillado

Jueves, 25 de agosto de 2022

6:00 Salida de Salinas

12:00 Llegada a Chone

13:00 Revisión de Infraestructura Distrital Chone

- Ing. Alvin Guaipín - Levantamiento de estado actual del sistema eléctrico
- Ing. Wilson Ulloa – Levantamiento de estado actual del sistema hidrosanitario
- Ing. Andrés Vargas – Levantamiento de estado actual del sistema estructural

15:00 Inspección de predio para pool de conductores, archivo y distrito

- Ing. Alvin Guaipín - Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Eléctrica
- Ing. Wilson Ulloa – Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Hidrosanitaria
- Ing. Andrés Vargas – Identificación de prefactibilidades de Ingeniería Estructural

Viernes, 26 de agosto de 2022

8:00 Reunión con Director Distrital Chone

- Wilson Ulloa – Revisión de Infraestructura Distrital Chone, revisión de procesos y necesidades pendientes de infraestructura.

10:00 Salida de Chone

18:00 Llegada Quito



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15102

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-08-22 Hora 05:00 Hasta 2022-08-26 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2022-08-19 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DI-2022-0538-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino ZONA 8
Kilometraje Inicio 217828 **Kilometraje Fin** 219713

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color PLATA **Número Matrícula** A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-08-22 15:41



EI BUS DEL SABOR COSTEÑO					"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"		
Naranjo Burgos Nancy Isabel					Aut. SRI. 1130336300		
Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato s/n					RUC.: 1712376787001		
y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo							
FACTURA					N° 001-001- 0000693		
Señor: <u>Wilson Ulloa Cabrera</u>							
Dirección: <u>QUITO</u>							
RUC. / CL: <u>0102429289</u>							
Telf.: <u>0979848358</u>							
		Fecha		DIA	MES	AÑO	
				22	08	2022	
Cant.	Descripción			V. Unit.	V. Total		
1	Alimentación				10.00		
Forma de Pago:				Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
				Sub total 12 %			
				Sub total 0%			
				Descuento			
				Sub total			
				IVA 12 %			
				VALOR TOTAL 10.00			
FIRMA AUTORIZADA Remaché Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00601 AL 00800 Fecha de Aut.: 10 / AGOSTO / 2022 CADUCA: 10 / NOVIEMBRE / 2022 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR				RECI BI CONFORME <u>Wilson Ulloa</u>			

QUIÑONEZ PINEDA MARIA ANITA

R.U.C. # 0800514168001

COMEDOR JOSHUA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Barrio Los Girasoles, Avda. 39 y Calles 17 y 18 * La Libertad

Cel: 0994195164 / Email: paolagalarza85@gmail.com

FACTURA Serie N° 001-001- 000000131

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1129770453

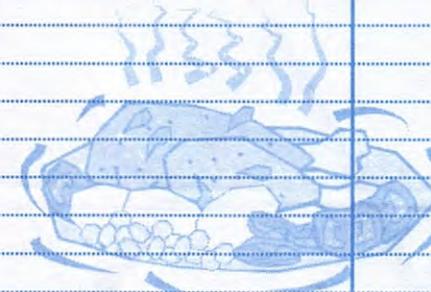
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

DIA 23 MES 08 AÑO 2022

Sr.(es): Wilson Ulloa Cabrera

Dirección: QUELO

R.U.C./C.I. 0102429289 TELÉFONO: 0979898350

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETAS DE CRÉDITO/CÉBITO OTRAS

Son: _____ dólares

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] REBIBI CONFORME: [Signature]

SUB-TOTAL \$
IVA 12% \$
IVA 0% \$
TOTAL FACT. <u>10.00</u>

IMPRESA: IMPRENTA CORPRINT
 CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 1 BLOCK 100X2 DEL 101 AL 200 - IMPRESO: 08/ABRIL/2022 - CADUCA: 08/ABRIL/2023
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

2

El Sabor De la Costeñita

QUIÑÓNEZ RUA KARLA PAOLA
R.U.C. 0927076737001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

Rumichaca 314 e/ Manuel Galecio y Alejo Lascano
Cels.: 0967211888 - 0993284254
Guayaquil - Ecuador
E-mail: karlarua88@outlook.es



FACTURA

N° 001-002-00

0000046

AUT. SRI. 1129951990

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMPE"

CIUDAD AÑO MES DIA
Guayaquil 2022 08 24

Cliente: Wilson Ulloa Cabrera

Dirección: QUITO

R.U.C.: 0102429289 Telf.: 0979898358

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
1	Alimentación		10

SON: Diez	DOLARES.	Sub - Total	
FORMA DE PAGO:		IV.A. 0 %	
EFFECTIVO		IV.A. 12%	
DINERO ELECTRÓNICO		TOTAL	10
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
CHEQUE			
OTROS			

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO / RUC 0907419626001 • AUT. 6456 • 2B. 100x2 • 001 / 200 • Elaborado 18/Mayo/2022 Válido hasta 18/Mayo/2023
Original Blanco: ADQUIRENTE - C. Amarilla: EMISOR

4



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000008790

Numero de autorización:

2508202201110398297900120030010000087907491797718
25-08-2022

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2508202201110398297900120030010000087907491797718

007

Identificación: 0102429289

Fecha: 25/08/2022

Razón social: Ulloa Cabrera Wilson Leonardo

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/08/22 Hasta 2022/08/25	3	35.7140	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

2 noches \$180 =

40

PARADOR "CABAÑA MANABITA"
ALMEIDA MOREIRA MELANNY VALERIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS

Dirección: Vía a Daule Km. 28.5 - Recinto Puente Lucía s/n
 Telf.: 099 813 1853 * Email: meli-tu-angelita@hotmail.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 1312453820001

FACTURA S: 001 - 001 - 00

0006218

Aut.: SRI.: 1129803858

Fecha de Autorización: 18 / 04 / 2022
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 25-08-2022

R.U.C. / C.I.: 0102429289

Sr (es): Wilson Ulloa C.

Telf.: 0979898358

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibi Conforme

Sub Total	
Sub Total 0%	
IVA 12 %	
Valor Total	10.00

Son: DPBZ

Dólares.

Original: CLIENTE
Copia: EMSOR

Ing. Anchundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO"
 TLF. 2 704185 * R.U.C. 1304110016001- Aut. SRI 1956
 10 Block's 100 x 2 / 6001 - 7000 / Válido para su emisión hasta: 18 / Abril / 2023

Rimpe Emprendedor

FEDE HOUSE

AUT. SRI 1130215911

VERA CEDEÑO FEDERICO AMADOR

FACTURA

S. 004 - 001-00

RUC: 1306580760001

0000053

MATRIZ :Chone - Quito Av. Carlos Albero Araay
CHONE - MANABÍ

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA: **25-08-2022**

Cliente: **WILSON ULLOA CABRERA**

Dirección: **QUITO**

RUC: **0102429289**

G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

Original : CLIENTE Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

IVA 0%

DESCUENTO

IVA 12%

TOTAL **10.00**

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Autorización 15 JULIO 2022 - Tiraje 000000001 - 000000100 CADUCA 15 JULIO 2023

8



“Contribuyente Régimen RIMPE”

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá

Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com

R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1130358306 Fecha Aut. 17/Agosto/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 028022

Documento
Categorizado: No

Fecha: 25-08-2022 G/Remisión: _____
 Cliente: wilson ulloa.
 Dirección: Duro
 R.U.C./C.I.: 0102429289 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>	<i>\$10=</i>	<i>\$10=</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 RECIBI CONFORME
[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>\$10=</i>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<i>\$10=</i>

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
 AUT.: 13724 * (27851 - 28250) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/Agosto/2023

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

9

CEDENO DE LA CRUZ ROSAGNIT MARILU
 VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

AUT. SRI 1129094585
FACTURA
 RUC 1306368620001

Dir: Sitio la Juanita s/n Telf: 0994117609 Documento Categorizado: No

CALCETA - BOLIVAR - MANABI
 CONTRIBUYENTE REGIMEN: MICROEMPRESAS 001-001-01 No: **0000417**

Nombre: **Wilson Ulloa Cabrera**
 Dirección: **Quito** Teléfono: **0979878358**
 R.U.C.: **0102429289** Fecha: **25-08-2022**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito
 Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

SubTotal 12%	8.93
SubTotal 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000351 - 000000450 - Emisión 24/NOVIEMBRE/2021

Rimpe Popular
~~X~~

10

DAVID VELEZ DARIO ZENON
HOTEL CARRIZAL INN
HOSPEDAJE EN HOTELES

AUT. SRI 1129887843

FACTURA

Dir: Salinas s/n y Jose Maria Huerta Telf.: 0991866315

RUC 1305030981001

CALCETA - BOLIVAR - MANABI

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" 007-001-001

0005834

Nombre: Wilson Ulloa Cabrera

Dirección: Quito

Teléfono: 097988358

R.U.C.: 0102429209

Fecha: 26-08-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		30.00

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 05 DE MAYO DEL 2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Cates ho Rompe Popular.

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito o Débito
 Dinero Electrónico Otros

C/Mad

Firma Autorizada Recibi Conforme

SubTotal 12%	
SubTotal 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	30.00

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001
Aut. SRI 13478 - Tiraje 00005801 - 0000006000 - Emisión 05/MAYO/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	405	22	04	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
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PERIODO: ABRIL A SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2022-0251, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2022-017. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 22/04/2022		