

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4116 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 243,90  
IVA: 0,00  
Sub Total: 243,90  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 243,90



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 406020035109

QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- VIAJA A GALAPAGOS Y  
GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN NTREGA DE KIDS ALIMENTICIOS A LOS  
USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES. DEL 28 AL 30 10  
2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD.SP.JJ.FR

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/11/2021	243,90	0,00
Sub - Total				243,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 243,90



**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	24 11 2021	4116	4091
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2178

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0102674983	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

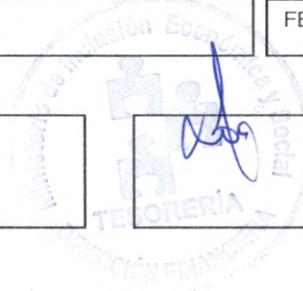
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	243.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										243.90
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										243.90
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										243.90

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- VIAJA A GALAPAGOS Y GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN NTREGA DE KIDS ALIMENTICIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES. DEL 28 AL 30 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD.SP.JJ.FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL7KDR9KON5UB7L	FIRMA ELECTRONICA:	R57SLZ9LWA58D8B
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/11/2021	FECHA:	24/11/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL7KDR9KON5UB7L	FIRMA ELECTRONICA:	R57SLZ9LWA58D8B
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/11/2021	FECHA:	24/11/2021

FIRMA

FIRMA

ok  
017

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	011	2021	4116 4091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 2178	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102674983 QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	243.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.90

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- VIAJA A GALAPAGOS Y GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN NTREGA DE KIDS ALIMENTICIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES. DEL 28 AL 30 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PD.SP.JJ.FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
MIES 25 NOV 2021 15:00  
D. Mabel

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK-11

016

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024	011	2021	4116	4091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		2178		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0102674983	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	011	2021	4091 4091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2178

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102674983 / QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	243.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.90

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO.- VIAJA A GALAPAGOS Y GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN NTREGA DE KIDS ALIMENTICIOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES. DEL 28 AL 30 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES

C. 4116

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido  
Jual  
2021.11.23  
16:24*



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0102674983	CARGO:	ASESOR
SERVIDOR:	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GALÁPAGOS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	28/10/2021	HORA:	06H20
FECHA DE RETORNO:	30/10/2021	HORA:	20H30
		C. PRESUPUESTARIA:	631-641
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	78,40
2	ALIMENTACION	530303	87,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>165,90</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	165,90
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>243,90</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>243,90</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

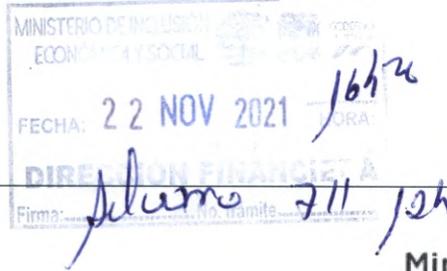
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y Social

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIES-MIES-2021-0592-M

FECHA DE SOLICITUD:

25 de Octubre de 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Quezada Arcentales Diego Eugenio

PUESTO QUE OCUPA

Asesor Ministerial

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Isla San Cristóbal, Isla Santa Cruz, Baltra-Galápagos  
Guayaquil-Guayas

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

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
28/10/2021	06H20	30/10/2021	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Esteban Bernal Bernal  
Leonardo Intriago Solórzano  
Diego Quezada Arcentales

EQUIPO DE SEGURIDAD:

Tnte. Evelin Paillacho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

AGENDA MINISTERIAL

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
Terrestre	Institucional	Quito-Tababela	28-10-2021	06H20	28-10-2021	07H00
Aéreo	Avianca	Tababela-Isla San Cristóbal	28-10-2021	08H10	28-10-2021	10H45
Marítimo	Lancha Tropical "Bird"	Isla San Cristóbal- Isla Santa Cruz	29-10-2021	07H00	29-10-2021	09H00
Terrestre	Institucional	Isla Santa Cruz- Baltra	30-10-2021	11H00	30-10-2021	12H00
Aéreo	Avianca	Baltra-Guayaquil	30-10-2021	13H25	30-10-2021	16H16
Terrestre	Particular	Guayaquil-Quito	30-10-2021	17H00	30-10-2021	20H30

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

**Gobierno** | Juntos  
del Encuentro | lo logramos

[Handwritten Signature]  
22-11-2021  
16:34

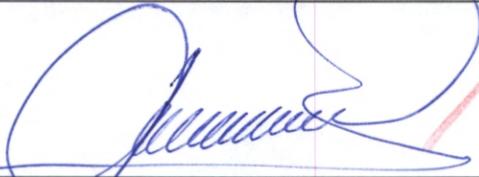
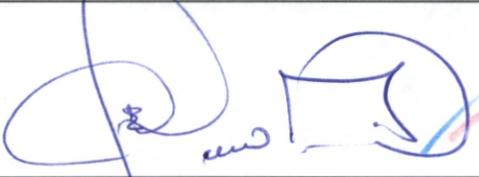
**OBSERVACIÓN:**

**AUTORIZACIÓN:** 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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA"	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 406020035109
--	----------------------------	--------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

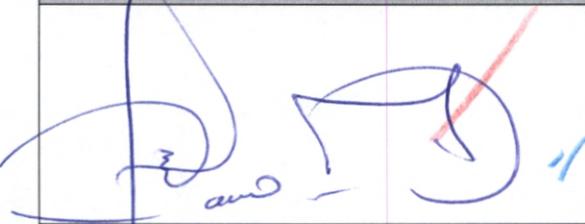
 

DIEGO QUEZADA ARCENTALES  
ASESOR 2

EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.



- 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

EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

**FECHA DE INFORME:**

**MIES-MIES-2021-0592-M**

04-11-2021

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Quezada Arcentales Diego Eugenio

**PUESTO QUE OCUPA:**

Asesor Ministerial

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Isla San Cristóbal-Galápagos

Isla Santa Cruz-Galápagos

Guayaquil-Guayas

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

Despacho Ministerial

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Esteban Bernal Bernal

Leonardo Intriago Solórzano

Diego Quezada Arcentales

**Equipo de seguridad:**

Tnte. Evelyn Paillacho

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:** Cumplir con la agenda ministerial

**ACTIVIDADES:**

**Jueves 28 de octubre de 2021**

06H20-07H00 Traslado desde la ciudad de Quito al Aeropuerto de Tababela

08H10-10H45 Traslado vía aérea desde el Aeropuerto de Tababela a la Isla San Cristóbal en Galápagos

13H00-14H00 Almuerzo

14H30-15H30 Reunión con Joan Sotomayor-Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y con Henry Cobos-Alcalde de la Isla San Cristóbal

16H00-17H00 Entrega de kits alimenticios, a los usuarios de los servicios del MIES, conjuntamente con Heifer

**Viernes 29 de octubre de 2021**

06H00-06H30 Desayuno

06H40-06H50 Movilización hasta el Muelle "Tiburón Martillo"

07H00-09H00 Traslado vía lancha desde la Isla San Cristóbal a la Isla Santa Cruz

09H00-09H40 Desembarque de lancha y movilización al Parque San Francisco

09H40-09H50 Llegada al Parque San Francisco

10H00-13H00 Inauguración y recorrido en la Feria del Encuentro

13H00-14H00 Almuerzo

14h00-15H15 Traslado al Polideportivo de Bellavista

15H30-16H30 Entrega de kits alimenticios a usuarios del MIES, conjuntamente con el Consejo de Gobierno

**Sábado 30 de octubre de 2021**

08H30-09H30 Desayuno

11H00-12H00 Traslado vía terrestre desde Isla Santa Cruz a Isla Baltra

13H25-16H16 Traslado vía aérea desde Baltra a Guayaquil

17H00- 20H30 Traslado vía terrestre desde Guayaquil a Quito

**Productos alcanzados:** Se cumplió con la Agenda Ministerial

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
28-10-2021	14382	Alimentación	\$ 35.00
29-10-2021	05986	Alimentación	\$ 10.00
29-10-2021	17884	Alimentación	\$ 42.50
30-10-2021	0048	Hospedaje	\$ 78.40
		<b>SUMAN:</b>	<b>\$ 165.90</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-10-2021	30-10-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H20	20H30	

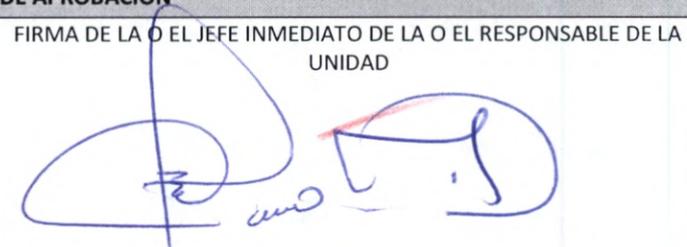
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Tababela	28-10-2021	06H20	28-10-2021	07H00
Aéreo	Avianca	Tababela-Isla San Cristóbal	28-10-2021	08H10	28-10-2021	10H45
Marítimo	Lancha Tropical "Bird"	Isla San Cristóbal-Isla Santa Cruz	29-10-2021	07H00	29-10-2021	09H00
Terrestre	Institucional	Isla Santa Cruz-Baltra	30-10-2021	11H00	30-10-2021	12H00
Aéreo	Avianca	Baltra-Guayaquil	30-10-2021	13H25	30-10-2021	16H16
Terrestre	Particular	Guayaquil-Quito	30-10-2021	17H00	30-10-2021	20H30

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 Diego Eugenio Quezada Arcentales <b>ASESOR 2</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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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. Esteban Remigio Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	 Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>

**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0592-M**

**Quito, D.M., 21 de octubre de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Diego Eugenio Quezada Arcentales  
**Asesor 2**

**ASUNTO:** Delegación oficial

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en Galápagos los días 28, 29 y 30 de octubre de 2021, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

pjr



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



Bar Restaurante  
**EL DESCANSO MARINERO**  
 Jaime Hurtado Estrella Marina  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA**  
 R.U.C.: 2000015798001  
 N° 002-001-

**000014382**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
 Dir.: Central - Av. Alsacio Northia s/n y Española  
 Telf: 05-3010-461 Celular: 0984508461  
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUT. SRI N° 1128874311

DIA MES AÑO  
 28 10 2021

Cliente: Diego Overada  
 R.U.C o C.I.: 0102674983 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Ceviche mixto completo y jugo de naranja consumo de alimentos.		31.25

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO ( ) Son: _____		31.25
DINERO ELECTRÓNICO ( )		SUB-TOTAL 0% \$
TARJETA DE CRÉDITO ( )		SUBTOTAL \$
OTROS ( ) Dolares		IVA 12% \$ 3.75
<u>Firma Autorizada</u>	<u>Recibi Contable (cliente)</u>	VALOR TOTAL \$ 35.00

Imn. "Gráficas Polse" S.A. - Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001 F. AUTORIZACION 07/OCTUBRE/2021  
 Aut. 2646 (1block. -100x2 desde 000014382 al 000014425) F. CADUCIDAD 07/OCTUBRE/2022  
 Telf: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801526757001

007

FACTURA

No. 001-006-000005986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202101080152675700120010060000059860002193211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2021 11:25:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202101080152675700120010060000059860002193211

BANGUERA PEREA HIRLANDA

BANGUERA PEREA HIRLANDA

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

Dirección Sucursal: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO QUEZADA

Identificación 0102674983

Fecha 29/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES022	DES022	1.00	BOLON BANDERA		8.48	0.00	0.00	0.00	8.48
DES033	DES033	1.00	HUEVO		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# Galapass C.A.

FACTURA

No.002-001-000000048

005

Número de Autorización:

3010202101099143971400120020010000000482108299218

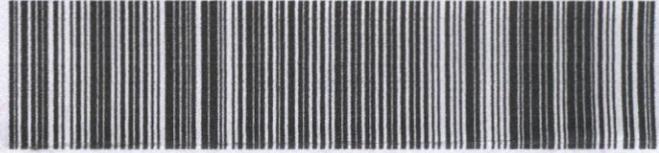
Fecha y hora de Autorización:

30/10/2021 09:46:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3010202101099143971400120020010000000482108299218

Emisor: GALAPASS C.A.

RUC: 0991439714001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV. CHARLES DARWIN S/N Y LOS COLONOS

Correo: info@hotelninfa.com.ec

Teléfono: 052526127/052526036

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Régimen Microempresas

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: DIEGO EUGENIO QUEZADA ARCENTALES

Dirección: VIAL AL VALLE 440

Fecha Emisión: 30/10/2021

RUC/CI: 0102674983

Teléfono:

Correo: dieoquezad@yahoo.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
4.1.2.1	1.00	Ingresos Por Hospedaje		70.00	\$0.00	\$70.00

### Información Adicional

Descripción Una noche de hospedaje en habitación sencilla standard del 29 al 30 de octubre 2021, Ref DIEGO EUGENIO QUEZADA ARCENTALES Fact 002-001-000000048 Hab 306

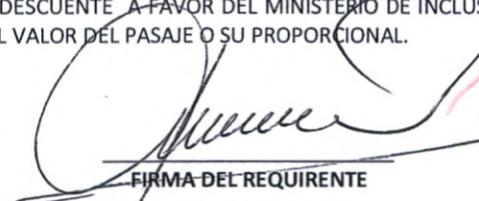
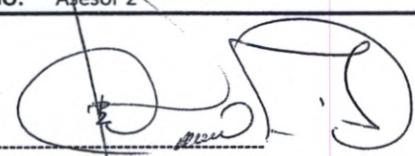
Subtotal Sin Impuestos:	\$70.00
Subtotal 12%:	\$70.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$8.40
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$78.40

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$78.40 0 días

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y Social

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Diego Quezada Arcentales				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0102674983	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21-Octubre-2021		
CARGO:	Asesor 2	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito-San Cristóbal	FECHA:	28/10/2021	HORA:	08H10-10H45
RETORNO:	Baltra-Guayaquil	FECHA:	30/10/2021	HORA:	13H25-16H16
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2021-0592-M			SI (X) NO ( )	
<p><b>AUTORIZACIÓN.-</b> EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p>					
 FIRMA DEL REQUERENTE					
NOMBRE: Diego Quezada Arcentales C.I.: 0102674983 CARGO: Asesor 2					
 Autorizado Jefe inmediato		 Autorizado: CPA. Vanessa Carolina Cuesta DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
Nombre: Eco. Esteban Bernal Bernal CI: 0102497807 Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL					
OBSERVACIONES:-----					
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					

Dirección: 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 22 NOV 2021	Gobierno del Encuentro
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Yolanda	

Juntos lo logramos

Recibido  
 Silvia  
 16:36  
 9-11-2021

Quezada Diego

AV 1630

HORA EN SALA  
**07:10**

GRUPO  
**C**

ASIENTO  
**27C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO QUITO**

Jue, 28 Oct | 08:10  
QUITO MARISCAL



**SCY SAN CRISTOBA**

Jue, 28 Oct | 10:45  
SAN CRISTOBAL

SEC 43

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano  
SI/YES

Equipaje de bodega  
OPC

Reserva: **4AU5YD**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547650217688901**

Vendido por:

Viajero frecuente:

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

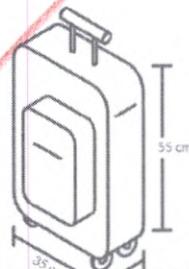
**Información del equipaje**

**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.

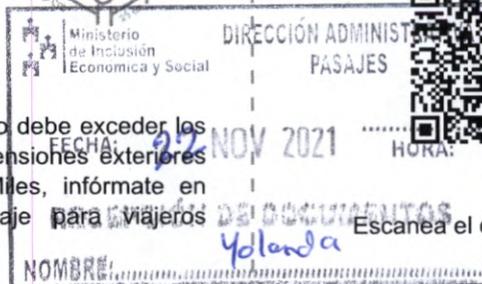
**Equipaje de mano**

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.



**Descarga Avianca App gratis**

**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.



sello de ticket

Quezada Diego

AV 1633

HORA EN SALA

12:25

GRUPO

G

ASIENTO

20A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GPS BALTRA ISLAND

Sáb, 30 Oct | 13:25

BALTRA ISLAND S

GYE GUAYAQUIL

Sáb, 30 Oct | 16:16

GUAYAQUIL JOS



SEC 4

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
OPC

Reserva: 4AU5YD

E-ticket: 547650217688903

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

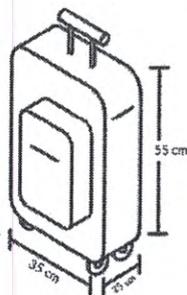
## Información del equipaje

### Artículo personal

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

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empaarlos 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.

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



### Revisa tus documentos

002

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  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 NOV 2021 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

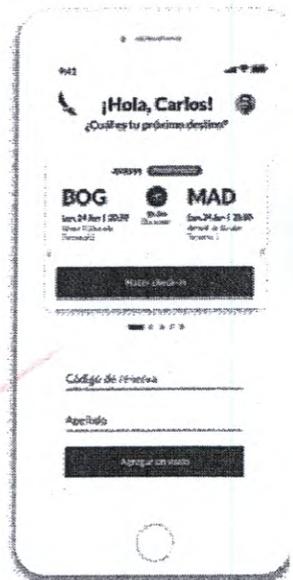
NOMBRE: Hanna S. Lopez

Observaciones

## Descarga Avianca App gratis

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.



Solo ticket

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	 <small>MARTHA VERONICA RODRIGUEZ VALLADARES</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero