

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	014 011 2022	5497	5497	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2560	

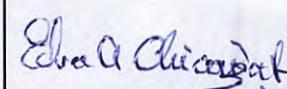
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1065

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

29/29
Coby Gordon
12/11/22

0028

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		014	011	2022	5497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2560	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	300
No. Entrada Global:	1065
Monto del Fondo:	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	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	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105.00
2	ALIMENTACION	530303	63.96
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			168.96

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 104267388	240.00	240.00
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			0.00
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a descontar al funcionario			0.00

REG 5497

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 11648 dirección del establecimiento no corresponde al lugar de la comisión
---	---

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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:

PAUL DIAZ
PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

de
CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

FECHA DE INFORME: 13- OCTUBRE-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA: SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. GUAYAS-GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Verónica Pérez e Ing. Javier Aguirre

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(04-10-2022)	
06h00 a 07h00	Quito-Tababela
07h30 a 08h20	Tababela-Guayaquil
09h00 a 11h00	Reunión con el personal de la Zona 8 y Dirección Distrital
11h00 a 14h00	Visita y constatación física a predios FUNSIBA y CDI Sagrados Corazones
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 17h00	Revisión de la información recopilada por el personal de la Zona 8
18h00 a 19h00	Merienda
19h00	Descanso
Día 2 (05-10-2022)	
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 09h00	Revisión de información y documentación Zona 8
09h00 a 13h00	Visita y constatación física de Predios CEPRODIS, Terreno Monte Sinaí y Casa Hogar Guayaquil
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 14h30	Traslado a la Dirección Distrital
14h30 a 16h00	Supervisión y revisión de informes y documentos del Distrito
16h00 a 16h30	Traslado a oficinas de la Zona 8
16h30 a 17h30	Revisión y recopilación de información que debe ser entregada al Ministerio de Economía y Finanzas
18h30 a 19h30	Merienda
19h30	Descanso
Día 3 (06-10-2022)	
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 13h00	Revisión de la información y documentación de la Zona 8 y Dirección Distrital
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 17h00	Revisión de la información entregada por la Zona 8 y la Dirección Distrital
18h30 a 19h30	Merienda
20h00	Descanso
Día 4 (07-10-2022)	
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 10h00	Revisión de la información de la Zona 8 y Dirección Distrital
10h30 a 12h00	Reunión de avances con el personal involucrado en la entrega de la documentación de la Zona 8 y la Dirección Distrital
12h30 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 14h00	Traslado al Aeropuerto
14h50 a 15h20	Retorno Guayaquil-Tababela
15h30 a 17h00	Tababela- Quito

PRODUCTOS: Recopilación de Información en la Zona 8 MIES, en relación a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas de los Registros Financieros ESIGEF y SByE.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

Handwritten signature and date: 14-11-2022 10:00

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-10-2022	000055275	ALIMENTACIÓN	\$19.24 ✓
04-10-2022	000474698	ALIMENTACIÓN	\$1.75 ✓
05-10-2022	000000757	ALIMENTACIÓN	\$5.50 ✓
05-10-2022	0056745	ALIMENTACIÓN	\$11.00 ✓
05-10-2022	000278110	ALIMENTACIÓN	\$5.98 ✓
05-10-2022	000000758	ALIMENTACIÓN	\$5.50 ✓
06-10-2022	000011648	ALIMENTACIÓN	\$6.98 ✗
06-10-2022	000119059	ALIMENTACIÓN	\$5.99 ✓
06-10-2022	0000009	ALIMENTACIÓN	\$2.75 ✓
06-10-2022	000000663	HOSPEDAJE	\$105.00 ✓
07-10-2022	0000010	ALIMENTACIÓN	\$6.25 ✓
		TOTAL	\$175.94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-10-2022	07-10-2022	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	06h00	17h00	

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	
PÚBLICO	PÚBLICO	Quito-Tababela	04-10-2022	06h00	04-10-2022	07h00	
AÉREO	AÉREO	Tababela-Guayaquil	04-10-2022	07h30	04-10-2022	08h20	
AÉREO	AÉREO	Guayaquil-Tababela	07-10-2022	14h50	07-10-2022	15h20	
PÚBLICO	PÚBLICO	Tababela-Quito	07-10-2022	15h30	07-10-2022	17h00	

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
 NOMBRE: Ing. Javier Aguirre Guanín CARGO: SP1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Edison Delgado Cartagena SERVIDOR PÚBLICO 4	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Mónica Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



FACTURA

No. 094-051-000055275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202201179204950400120940510000552754126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/10/2022 21:36:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/ AV. FRANCISCO DE ORELLANA
INTERSECCION ALBERTO BORGES NAJERA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AGUIRRE

Fecha Emisión: 04/10/2022

RUC / CI: 1709069601

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
8		1.0000	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		14.2767	0.00	14.28	
1776		1.0000	LIMONADA DE COCO FC		2.9017	0.00	2.90	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				17.18
CORREO 1 jaguirre1969@outlook.es				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				17.18
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				2.06
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				19.24
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
TARJETA DE DÉBITO		19.24	0	DÍAS				



FACTURA

No. 019-052-000474698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202201179141513200120190520004746984126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/10/2022 22:56:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202201179141513200120190520004746984126153313

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. CONSTITUCION. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER AGUIRRE
Fecha Emisión: 04/10/2022

RUC / CI: 1709069601
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
160		1.0000	SUNDAE MORA		1.5625	0.00	1.56

Información Adicional
CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	1.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.19
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	1.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.75	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

CHOEZ ARGUELLO WILLIAM LENIN

TORTUGA EXPRESSGYE

Dirección Ciudadela: LOTIZACION MUCHO LOTE
Número: SOLAR 1 Manzana: 2230Dirección Ciudadela: KENNEDY NORTE Barrio:
KENNDY Calle: EZEQUIEL Número:
503 Intersección: PEREZ FLOREZ
Manzana: 503 Supermanzana: 503

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -
RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0930629654001

FACTURA

No. 002-100-000000757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

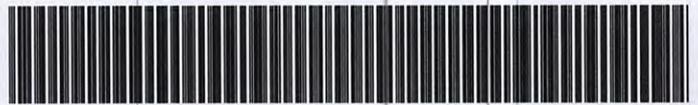
0510202201093062965400120021000000007575529613811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 11:54:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201093062965400120021000000007575

Razón Social / Nombres y

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

Identificaci 1709069601 ✓

Fecha 05/10/2022 ✓

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
028		1.00	COMBO APP 1	COMBO APP 1	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional

Email: jaguirre1969@outlook.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



LEONARDO GUSTAVO CHERO ALMEIDA
GUSTO CONCHAS

Venta de comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes incluso para llevar
Dirección: Av. Malecón Simón Bolívar s/n e/ Av. Olmedo y Av. Colón
Bloque Sur - Edificio Mercado del Río Local 6 • Celular: 0997973222
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0913747408001 Nº DE AUTORIZACION S.R.L. 1130465394

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR"

FACTURA S.005-001-00 **0056745**

56745

Cedula/Ruc: 1709069501
Fecha: 2022-10-05 12:48:20
Cliente: JAVIER AGUIRRE
Dirección: QUITO
Forma Pago: Efectivo

Cant	Producto	Precio	Subtotal
1	ARROZ MARINERO	8.93	8.93
1	SEVEN	0.89	0.89

Subtotal: 9.82
 Desc: % 0.00
 Subtotal: 9.82
 Iva: 1.18
 Total Factura: 11.00

Muñiz Zavala Neptalio Francisco - GRAFICA MUÑIZ E HIJOS - R.U.C. 090650717001 - Autorización 1813 - Tel.: 4629314

1000 Facturas 0056001 - 0057000 Fecha de Autorización 12/Septiembre/2022 fecha de Caducidad 12/Diciembre/2022

FIRMA AUTORIZADA
Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME
Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



0018

FACTURA

No. 048-050-000278110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201179207201800120480500002781104126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/10/2022 23:08:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. CONSTITUCION Y JUAN TANCAMARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AGUIRRE

Fecha Emisión: 05/10/2022

RUC / CI: 1709069601

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9474		1.0000	Jugo maracuya 22 oz		2.6696	0.00	2.67
10305		1.0000	1/4 Sanduche americano prom		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 jaguirre1969@outlook.es

SUBTOTAL 12%	5.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.98	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0930629654001

FACTURA

No. 002-100-000000758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201093062965400120021000000007586197127012

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 11:57:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201093062965400120021000000007586

CHOEZ ARGUELLO WILLIAM LENIN

TORTUGA EXPRESSGYE

Dirección Ciudadela: LOTIZACION MUCHO LOTE
Número: SOLAR 1 Manzana: 2230Dirección Ciudadela: KENNEDY NORTE Barrio:
KENNDY Calle: EZEQUIEL Número:
503 Intersección: PEREZ FLOREZ
Manzana: 503 Supermanzana: 503

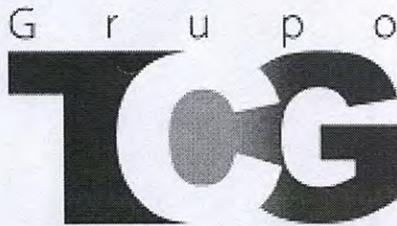
OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -
RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO		
Identificaci	1709069601	Placa /	null
Fecha	05/10/2022	Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total	
028		1.00	COMBO APP 1	COMBO APP 1	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%				0.00
Email: jaguirre1969@outlook.es						SUBTOTAL 0%				5.50
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				5.50
						TOTAL DESCUENTO				0.00
						ICE				0.00
						IVA 12%				0.00
						TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
						IRBPNR				0.00
						PROPINA				0.00
						VALOR TOTAL				5.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 046 - 001

No. 000011648

Aut. SRI. No
0610202201179199789100120460010000116
480611524513

FECHA: 06 10 2022

DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: jaguirre1969@outlook.es

ENMARSÍ S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: JAVIER AGUIRRE

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

RUC/CI: 1709069601



0610202201179199789100120460010000116480611524513

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	COMBI MIX 1	5.35	\$5.35
1	CON 1 PR POLLO CRYSPI	0	\$0.00
1	CAMCPL407	0	\$0.00
1	CAMBIO BEBIDA X JUGO NATURAL	0.88	\$0.88
1	CON FRITA NOR	0	\$0.00
	Subtotal		\$6.23
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.75
	TOTAL		\$6.98



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 079-002-000119059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201179200388100120790020001190597368748112

AMBIENTE PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

0610202201179200388100120790020001190597368748112

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR**DIR.SUCURSAL:** Juan Tanca Marengo S/N Joaquín Orrantía CC Mall del Sol---Guayaquil--GUAYAS--Ecuador**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.:** 745**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES Y APELLIDOS:** JAVIER AGUIERRE**IDENTIFICACIÓN:** 1709069601**FECHA DE EMISIÓN:** 06/10/2022**GUÍA DE REMISIÓN:**

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
M1CL0003	M1CL0003	1,00	NUEVO CHAUFARIN POLLO	5,35	0,00	5,35
RWF	RWF	1,00	WANTAN FRITO HOJA X 1	0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1,00	1. GASEOSA 12 OZ CCC	0,00	0,00	0,00
SMC02	SMC02	1,00	MESA VAJILLA MAY	0,00	0,00	0,00

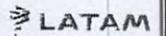
INFORMACIÓN TERCEROS**DIRECCIÓN:** QUITO- --- -Ecuador**TELÉFONO:** **CORREO****INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: M07_C2/0119193

SUBTOTAL 12%	5,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,35
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,64
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,99

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,99		

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



AGUIRRE/JAVIER

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1358
 DATE/FECHA/DATA 07OCT
 DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 14:37
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL
 TO/HACIA/PARA QUITO

RECORD/RESERVA FUHAKI

AGUIRRE/JAVIER

VUELO/VOO LA 1358
 FECHA/DATA 07OCT
 SN 066
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

5

AT/A LAS AS

14:02

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 7F

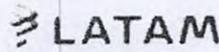
FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 4621112061751



066 /7F ET



AGUIRRE JAVIER



AGUIRRE JAVIER



Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A1 Terminal	06:55 04/Oct/2022	16F	FUHAKI

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
LA 1351	101
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	
Gate/Puerta	
A1	

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Aeropuerto Quito	GYE Simon Bolivar International Airport	4	LA 1351 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/De	To/Para
UIO	GYE
Seat/Asiento	
UIO 16F	
07:30	

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
07:30	08:24	4621112061751

Booking/Reserva	Board. Time/Embar
FUHAKI	06:55 04/Oct/2022

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



Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/10/2022
 HORA : 9:58.41

REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2022

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

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

104267388 CONTABLE 0 03/10/2022 1 03/10/2022

Total Banco 9999 240.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00

Cantidad CURS:

Cantidad de Transacciones:!

Total Entidad : 280-9999-0000

240.00

Total de CURS:



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104267388	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104267388	29	09 2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	104267388		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000300001065	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	29 09 2022	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 -9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 300 No. de Entrada: 1065
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709069601	300	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709069601	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 300 No. de Entrada: 1065



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7B6QFMIHGPHY3 GB	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	29/09/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	29/09/2022	FECHA:			

Eva A. Quiza R
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 300
 No. Formulario Interno: 1066
 Unidad Gastadora: 005 - DIRECCION ADMINISTRATIVA BIENES INMUEBLES

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

RUC/CI Responsable: 1709069601
 Nombre Responsable: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

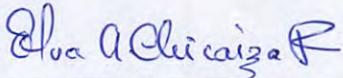
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-KL.

No. de Solicitud: FONDO 300
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 300
 No. de CUR Contable: 104267388

Fecha Solicitud: 29/09/2022
 Fecha Aprobación: 29/09/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709069601	104267388	NO	240.00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 300

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	SP1
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		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. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es pertinente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 29 de septiembre de 2022

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
RICARDO ZAMBRANO
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

Elena Chicaito
CONTABILIDAD
Elena Chicaito

Pagado por:

S.B.
TESORERÍA S.B.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

FECHA DE SOLICITUD: 28-SEPTIEMBRE- 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGUIRRE GUANÍN JAVIER FERNANDO

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZONA 8- GUAYAQUIL-GUAYAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

04-OCTUBRE-2022

06H00

07-OCTUBRE-2022

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Javier Aguirre Guanín y Verónica Pérez Céspedes

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN SISTEMA ESIGEF y ESByE

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	PUBLICO	QUITO -TABABELA	04-OCTUBRE-2022	06H00	04-OCTUBRE-2022	07H00
AÉREO	AÉREO	TABABELA - GUAYAQUIL	04-OCTUBRE-2022	07H30	04-OCTUBRE-2022	08H24
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL-TABABELA	07-OCTUBRE-2022	14H37	07-OCTUBRE-2022	15h28
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	07-OCTUBRE-2022	15H28	07-OCTUBRE-2022	17H00

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: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA: 0106072072

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Javier Aguirre Guanín
UNIDAD DE INMUEBLES

Ing. Mónica Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

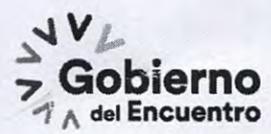
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esp. Mercedes Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 29 SEP 2022 /16
DIRECCION FINANCIERA
Firma: *Mercedes Vargas Muñoz*



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera.

De mi consideración:

En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESByE, solicito comedidamente señora Coordinadora autorice la comisión de servicios a los funcionarios que se detallan a continuación para que se trasladen a las Zonales y Distritos descritos para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículos institucionales) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle:

SEMANA DEL 28 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2022	ZONAL 4 ING. EDISON DELGADO (PASAJE AÉREO)
SEMANA DEL 4 AL 7 OCTUBRE 2022	ZONAL 5 ING. EDISON DELGADO - ING. KARINA LÓPEZ (PASAJE AÉREO)
	ZONAL 7 ING. JAIME BAILON- ING. ELVA CHICAIZA (PASAJE AEREO)
	ZONAL 8 ING. JAVIER AGUIRRE-LCDA. VERÓNICA PÉREZ (PASAJE AÉREO)
SEMANA DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022	ZONAL 3 ING. JAVIER AGUIRRE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL)
	ZONAL 1 ING. JAIME BAILÓN (VEHICULO INSTITUCIONAL)

Una vez que se disponga de la autorización correspondiente, se procederá a coordinar con las Zonales, la respectiva movilización para que los servidores comisionados puedan trasladarse, así como con el área de Transportes de Planta Central para la ubicación de los automotores y conductores a cargo de trasladar al personal detallado, para lo cual se requiere se autorice también los viáticos correspondientes para los conductores asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Analista de Presupuesto 3

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

jc



Firmado electrónicamente por:
**MONICA
YOLANDA MELO
MARIN**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-28 08:28:18 (GMT-5)

Generado por: Javier Fernando Aguirre Guanin

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4094-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, 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 comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2022-09-28 08:21:39 (GMT-5)	Informar	Javier Fernando Aguirre Guanin (MIES)	1	PARA CONOCIMIENTO
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-28 07:43:41 (GMT-5)	Informar	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	1	Para su conocimiento y trámite, una vez autorizado por CGAF
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 20:48:11 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite respectivo, conforme autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-27 18:04:59 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado por excepcionalidad la compra de pasajes por esta ocasión, se autoriza el viático para el conductor que se asigne para la zona 3.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:31:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:31:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:30:00 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1709069601	FECHA DE REQUERIMIENTO:	27- SEPTIEMBRE-2022	
CARGO:	SERVIDOR PÚBLICO 1	DIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO- GUAYAQUIL	FECHA:	04-OCTUBRE-2022	HORA: 07h30
RETORNO:	GUAYAQUIL- QUITO	FECHA:	07-OCTUBRE-2022	HORA: 14h37
N° DE DOCUMENTO	MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M			SI () NO ()

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL:

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: JAVIER AGUIRRE GUANÍN
C.I: 1709069601
CARGO: SP1

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Ing. Mónica Melo Marín

CI:

Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizado: Ing. Mónica Melo Marín
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

0001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26.88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		