



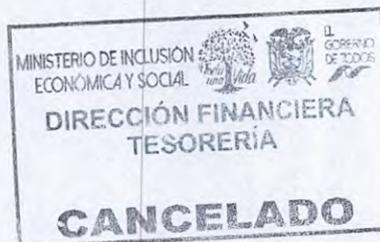
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5622 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 173,80
IVA: 0,00
Sub Total: 173,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 173,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12196035843

PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA.-VIAJA A GUAYAQUIL.
PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATGIA VIVO JOVEN EN
EL PARQUE SAMANES. DEL 04 AL 06 10 2022. SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-SGI-DJ-2022-162-M

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesoreria | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 24/11/2022 | 173,80 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 173,80 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 173,80



22/22

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 | 22 11 2022 | 5622 | 5585 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldado | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SGI-DJ-2022 | 2596 |

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1718948373 PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 173.80 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 173.80 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 173.80 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 173.80 |

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA.-VIAJA A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIVO JOVEN EN EL PARQUE SAMANES. DEL 04 AL 06 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-SGI-DJ-2022-162-M - CONTROL RZ-SP-ANG-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | J8148B557WG33NJ | FIRMA ELECTRONICA: | R9ICGJ5K8MGWJ5Q |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 22/11/2022 | FECHA: | 22/11/2022 |

FIRMA

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | J8I48B557WG33NJ | FIRMA ELECTRONICA: | R9ICGJ5K8MGWJ5Q |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 22/11/2022 | FECHA: | 22/11/2022 |

FIRMA

FIRMA

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 | 022 011 2022 | 5622 | 5585 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SGI-DJ-2022-0047-M | | 2596 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718948373 | PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 173.80 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 173.80 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 173.80 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 173.80 |

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA.-VIAJA A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATGIA VIVO JOVEN EN EL PARQUE SAMANES. DEL 04 AL 06 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO -MIES-SGI-DJ-2022-162-M - CONTROL RZ-SP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
 MIES **22 NOV 2022 15:00**
 HORA
RECIBIDO
 NOMBRE: *[Signature]*
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA: 22/11/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

5622

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| 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 | 021 011 2022 | 5585 | 5585 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SGI-DJ-2022-0047-M | 2596 | |

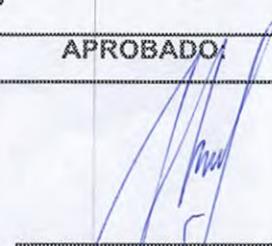
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718948373 | PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 173.80 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 173.80 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 173.80 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 173.80 |

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA.-VIAJA A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATGIA VIVO JOVEN EN EL PARQUE SAMANES. DEL 04 AL 06 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/11/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Handwritten signature and date: 22/nov/22



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| No. CÉDULA: | 1718948373 | CARGO: | EXPERTO DE JUVENTUDES |
| SERVIDOR: | PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA | NIVEL: | SP7 |
| LUGAR COMISIÓN: | GUAYAS - GUAYAQUIL | C. PRESUPUESTARIA: | 344 |
| FECHA DE SALIDA: | 04/10/2022 | HORA: | 14H30 |
| FECHA DE RETORNO: | 06/10/2022 | HORA: | 20H30 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80.00 | 2 | 160.00 |
| TOTAL | | | 160.00 |

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 | 530303 | 0.00 |
| 7 | ALIMENTACIÓN | 530303 | 0.00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0.00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 83.19 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 33.44 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 13.80 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | | 116.63 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 160.00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0.00 | 0.00 |
| Valor a Justificar | 70% | 112.00 | 112.00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48.00 | 48.00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 160.00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0.00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | 13.80 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | 0.00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 173.80 |

6. OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
|--|

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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.

Quito, 17 de noviembre de 2022

Elaborado por:

Econ Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Diana Perugachi
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

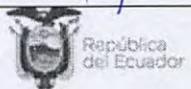
Diana Perugachi
CONTABILIDAD

Pagado por:

Diana Perugachi
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 01 NOV 2022 11:30
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Carrión* No. Firma: *Carrión*

Jarabito
 19/10/2022 15:45



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 18 OCT 2022 12:06
 Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos
 No. Firma: *17 loj*

016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD |
| <ul style="list-style-type: none"> Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0158-M Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0162-M | 03-10-2022 |

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA | | PUESTO QUE OCUPA: Experto en Juventudes | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Juventudes | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 04-10-2022 | 14H30 | 06-10-2022 | 20H30 |

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En el marco del evento de Lanzamiento de la Estrategia Vivo Joven, que se llevará a cabo en la concha acústica del parque Samanes, se planifica realizar las siguientes actividades:

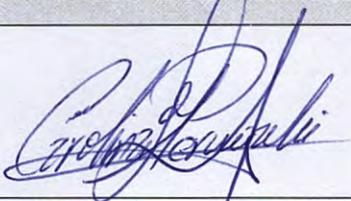
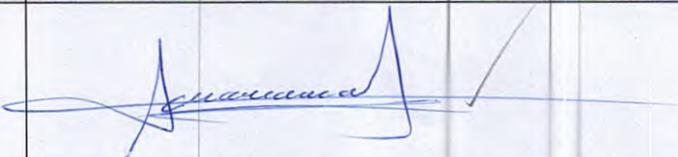
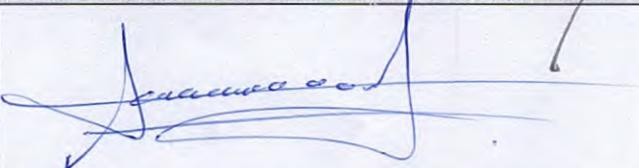
Coordinación logística, avanzada al espacio para una distribución adecuada de los insumos a utilizar, así como definir la ubicación de instituciones públicas y privadas que brindarán apoyo en la ejecución del evento; y, mantener reuniones técnicas con el equipo designado para la gestión de juventudes en la Coordinación Zonal 8 MIES y con organizaciones de voluntariado, a fin de fortalecer la convocatoria masiva para la inserción de jóvenes a las actividades en los servicios del estado y proyectos denominados Corazón Vivo con base a la meta propuesta anualmente de 6.000 participantes. Para el efecto, se dispuso por parte del jefe inmediato el traslado a la ciudad de Guayaquil a partir del martes 04 al jueves 06 de octubre de 2022.

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 | Privado | Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Terminal Terrestre Quitumbe | 04-10-2022 | 14H30 | 04-10-2022 | 14H40 |
| Terrestre | Público | Quito - Guayaquil | 04-10-2022 | 14H45 | 04-10-2022 | 23H55 |
| Aéreo | Avianca | Guayaquil – Tababela | 06-10-2022 | 19H01 | 06-10-2022 | 19H52 |
| Terrestre | Privado | Tababela – Quito | 06-10-2022 | 19H53 | 06-10-2022 | 20H30 |

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: Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12196035843 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| Diana Carolina Perugachi Caiza Experto en Juventudes | | Lic. Washington Alejandro Quinchuela Albán DIRECTOR DE JUVENTUDES |
| 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> |
|  | | |
| Lic. Washington Alejandro Quinchuela Albán DIRECTOR DE JUVENTUDES | | |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <ul style="list-style-type: none"> • Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0158-M • Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0162-M | FECHA DE INFORME 11-10-2022 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PERUGACHI CAIZA DIANA CAROLINA | PUESTO QUE OCUPA Experto en Juventudes |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Juventudes |
| SERVIDOR(ES) QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Perugachi Caiza Diana Carolina, Quinchuela Albán Washington Alejandro y Álvarez González Silvia Elizabeth | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Día 1 (04-10-2022)

| Hora | Actividad |
|---------------|--|
| 14h30 a 14h40 | Traslado terrestre al terminal de Quitumbe |
| 14h45 a 23h55 | Traslado terrestre de Quito a Guayaquil |
| 23h55 a 24h03 | Traslado terrestre al hotel Nueve de Octubre |

Día 2 (05-10-2022)

| | |
|---------------|---|
| 07h30 a 08h00 | Traslado del hotel Nueve de Octubre al Distrito Centro Sur MIES |
| 08h00 a 09h30 | Reunión con la técnica delegada para la gestión de juventudes, a fin de coordinar los procesos administrativos pendientes y coordinación logística |
| 09h30 a 10h00 | Traslado a la concha acústica del parque Samanes |
| 10h00 a 12h00 | Reunión técnica con delegados de Inmobiliar responsables de la administración del espacio, recorrido e inspección de instalaciones y delimitación de uso de los espacios. |
| 12h00 a 13h30 | Recorrido del espacio con el productor del evento, coordinación de montaje de insumos y socialización de especificaciones técnicas para la ejecución del lanzamiento de Vivo Joven |
| 13h30 a 14h00 | Traslado a la Coordinación Zonal 8 MIES |
| 14h00 a 16h00 | Reunión con autoridades y delegados de la Gobernación, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Gobierno, Cruz Roja, Agencia de Tránsito Municipal, Policía Nacional montada y Ministerio de Salud para la coordinación logística del evento. |
| 16h00 a 16h20 | Traslado al Distrito Centro Sur MIES |
| 16h20 a 17h00 | Reunión técnica con delegada de juventudes para definir la determinación de formatos para elaboración del plan de contingencia y aprobación para permisos del evento por parte de la Intendencia y Municipio de Guayaquil. |
| 17h00 a 17h30 | Almuerzo |
| 17h30 a 18h30 | Reunión con el Director Distrital Centro Sur para coordinar procesos técnicos y administrativos de la gestión de juventudes. |
| 18h30 a 19h00 | Traslado al hotel Galería |

Día 3 (06-10-2022)

| | |
|---------------|---|
| 08h00 a 09h00 | Traslado al sector del Fortín – barrio Sergio Toral, casa de la adulta mayor para minga intergeneracional con la participación de jóvenes voluntarios Vivo Joven. |
| 09h00 a 13h20 | Participación en minga intergeneracional y coordinación logística para grabación de primer video promocional de Vivo Joven. |
| 13h20 a 14h00 | Almuerzo. |
| 14h00 a 14h20 | Traslado a la Casa del Encuentro Juvenil – campus Guayaquil |
| 14h20 a 17h00 | Participación en evento con adultos mayores y jóvenes voluntarios Vivo Joven en la Casa del Encuentro Juvenil – campus Guayaquil |
| 17h00 a 17h30 | Traslado al hotel Galería |
| 17h40 a 18h00 | Traslado al aeropuerto de Guayaquil |
| 19h01 a 19h52 | Traslado aéreo Guayaquil - Tababela |
| 19h53 a 20h30 | Traslado de Tababela a Quito |

PRODUCTOS ALCANZADOS

Reuniones de trabajo: acuerdos con autoridades zonales. Distribución y diagramación de montaje del evento.

Participación en acciones de voluntariado Vivo Joven por el mes de las personas de edad y grabación de primeras tomas para Primer Video spot Vivo Joven con los jóvenes participantes en actividades con adultos mayores.

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

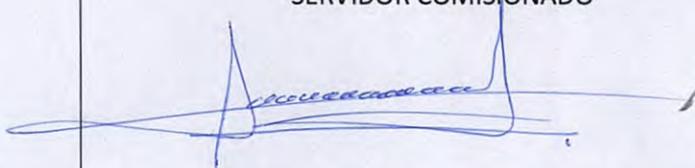
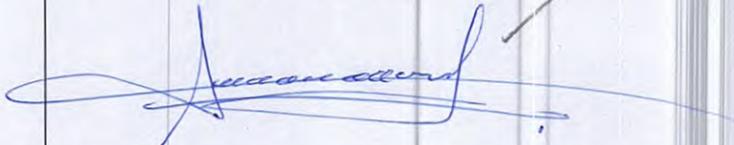
| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 05-10-2022 | 001-827-000136530 | TRANSPORTE | \$ 13.80 ✓ |
| 05-10-2022 | 001-501-000243821 | HOSPEDAJE | \$ 18.19 ✓ |
| 05-10-2022 | 004-001-000498743 | ALIMENTACIÓN | \$ 11.25 ✓ |
| 06-10-2022 | 023-002-000002298 | ALIMENTACIÓN | \$ 12.39 ✓ |
| 06-10-2022 | 001-001-000010091 | HOSPEDAJE | \$ 65.00 ✓ |
| 06-10-2022 | 002-001-000001328 | ALIMENTACIÓN | \$ 9,80 ✓ |
| TOTAL | | | \$130,43 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 04-10-2022 | 06-10-2022 | 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 | 14:30 | 20:30 | |

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 | Privado | Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Terminal Terrestre Quitumbe | 04-10-2022 | 14H30 | 04-10-2022 | 14H40 |
| Terrestre | Público | Quito - Guayaquil | 04-10-2022 | 14H45 | 04-10-2022 | 23H55 |
| Aéreo | Avianca | Guayaquil – Tababela | 06-10-2022 | 19H01 | 06-10-2022 | 19H52 |
| Terrestre | Privado | Tababela – Quito | 06-10-2022 | 19H53 | 06-10-2022 | 20H30 |

NOTA: El pasaje aéreo de retorno fue adquirido por cuenta propia.

| 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 |
| NOMBRE: Diana Carolina Perugachi Caiza CARGO: Experto en Juventudes | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|  |  |
| NOMBRE: Washington Alejandro Quinchuela Albán CARGO: Director de Juventudes | NOMBRE: Washington Alejandro Quinchuela Albán CARGO: Director de Juventudes |

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0158-M
Quito, D.M., 03 de octubre de 2022
PARA: Sra. Diana Carolina Perugachi Caiza
Experto en Juventudes
ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

La Dirección de Juventudes tiene como misión: *"Formular, planificar, coordinar y gestionar regulaciones, procesos de evaluación, acompañamiento técnico y articulación interinstitucional e intersectorial para el diseño e implementación de políticas públicas de protección integral de las y los jóvenes con un enfoque de diálogo intergeneracional y basados en las experiencias en el ciclo de vida"*.

En este sentido, con el compromiso de contribuir con los Objetivos del Plan de Desarrollo 2021 – 2025 "Plan de Oportunidades", así como con los Objetivos Estratégicos Institucionales de esta cartera de estado, la Dirección de Juventudes plantea actividades que impulsen el desarrollo integral de la juventud ecuatoriana. Por lo que, se ha planificado el Lanzamiento de la Estrategia Vivo Joven, cuyo objetivo es generar una red de jóvenes comprometidos que busquen contribuir y atender a grupos de atención prioritaria y población en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de estrategias transformadoras de voluntariado y vinculación social.

En este contexto, con la finalidad de realizar la coordinación logística, avanzada al espacio para una distribución adecuada de los insumos a utilizar, así como definir la ubicación de instituciones públicas y privadas que brindarán apoyo en la ejecución del evento; y, mantener reuniones técnicas con el equipo designado para la gestión de juventudes en la Coordinación Zonal 8 MIES y con organizaciones de voluntariado, a fin de fortalecer la convocatoria masiva para la inserción de jóvenes a las actividades en los servicios del estado y proyectos denominados Corazón Vivo con base a la meta propuesta anualmente de 6.000 participantes, dispongo a usted el traslado a la ciudad de Guayaquil a partir del martes 04 al jueves 06 de octubre de 2022.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Así mismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
DIRECTOR DE JUVENTUDES

Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON
ALEJANDRO
QUINCHUELA ALBAN

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0162-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2022

PARA: Sra. Diana Carolina Perugachi Caiza
Experto en Juventudes

ASUNTO: Autorización de viáticos para delegación en la Provincia del Guayas

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0158-M, donde se dispone el traslado a la ciudad de Guayaquil a partir del martes 04 de octubre al jueves 06 de Octubre del presente año, autorizo los viáticos y pago de movilización que se generen correspondientes a durante delegación para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
DIRECTOR DE JUVENTUDES



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON
ALEJANDRO
QUINCHUELA ALBAN

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

009

FACTURA

No. 001-827-000136530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202201179010606300120018270001365300013653015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 11:40:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202201179010606300120018270001365300013653015

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PERUGACHI DIANA

Identificación 1718948373

Fecha 04/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| B58 | | 1.00 | PERUGACHI DIANA/B58/04/10/22/14:45 | | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |

Información Adicional

Email: boleteriatransportesecuador@outlook.es

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999999999

Vendedor: STEFY

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.80 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 14% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 13.80 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 13.80 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 14% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 13.80 |

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

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000243821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510202201099135148500120015010002438215148500115

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201099135148500120015010002438215148500115

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIANA CAROLINA PERUGACHI CAIZA

RUC / CI: 1718948373

FECHA EMISIÓN: 05/10/2022

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

| COD: PRINCIPAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 216 | 1.000000 | INTERIOR A/A 2CH | 19.107100 | 2.87 | 16.24 |

SON: DIECIOCHO DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS (18.19)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: DIANASOLOMETAL@YAHOO.ES

| FORMA PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 18.19 | 0 | DIAS |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 16.24 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 16.24 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| DESCUENTO | 2.87 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.95 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 18.19 |



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
 Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000498743

Numero de Autorizacion

0510202201099225540400120040010004987431234567818

Fecha y Hora de Autorizacion

2022-10-05T08:52:19-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



0510202201099225540400120040010004987431234567818

Razon Social / Nombres y Apellidos

DIANA PERUGACHI

Fecha Emision: 05/10/2022

Identificacion 1718948373

Guia Remision:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripcion | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 670 | VEN0012 | 1.00 | BOLON MIXTO VERDE | | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 793 | VEN0135 | 1.00 | REVUELTO SOLO | | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 708 | VEN0050 | 1.00 | CAFE FILTRADO PEQUENO | | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| 731 | VEN0073 | 1.00 | JUGO NARANJA PEQUENO | | 2.28 | 0.00 | 2.28 |

Informacion Adicional

Direccion QUITO
 Telefono 2407348
 Email dianasolometal@yahoo.es

| Forma De Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 11.25 | 0 | DIAS |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL 8% | |
| SUBTOTAL 12% | 10.04 |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | |
| SUBTOTALsin IMPUESTOS | 10.04 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 1.21 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ 11.25 |



BAZFEX

BAZFEX S.A.

TORO ASADO PANAMA

Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dir. Sucursal : IMBABURA Y PANAMA

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001

FACTURA : 023-002-000002298

Numero Autorizacion

0510202201179251045700120230020000022980000229816

Fecha Hora Auto. 05/10/2022

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

0510202201179251045700120230020000022980000229816



Cliente : DIANA PERUGACHI

RUC / CI : 1718948373

Teléfono :

Fecha : 05/10/2022 16:59:01

Dirección :

| Gant. | Cod. | Nombre Producto | Det. Adicional | P. Unit. | Desc. | Total |
|-------|------|-----------------|----------------|----------|-------|-------|
| 1,00 | 015 | JUGO DE NARANJA | | 3,04 | 0,00 | 3,04 |
| 1,00 | 231 | CARNE TIPICA | | 8,03 | 0,00 | 8,03 |

Forma Pago

| | |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12,39 |
|--|-------|

| | |
|---------------|----------------|
| Sub Total 12% | \$11,07 |
| Sub Total 0% | \$0,00 |
| Sub Total | \$11,07 |
| Total Desc. | \$0,00 |
| IVA | \$1,32 |
| TOTAL | \$12,39 |

Informacion Adicional

CONTRIBUYENTES ESPECIALES



R.U.C.: 0993283592001

f a c t u r a

No. 001-001-000010091

número de autorización
0510202201099328359200120010010000100910001009111

fecha y hora de autorización 2022-10-05T20:51:18-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0510202201099328359200120010010000100910001009111

GARCIAHOTELES S A S

Dir. Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: DIANA PERUGACHI **identificación:** 1718948373

fecha emisión: 5 de octubre de 2022 20:51

| cod. principal | cant | descripción | precio unitario | descuento | precio total |
|----------------|------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | Habitación | 52.05 | 0.00 | 52.05 |
| 19 | 1 | Tasa Municipal pernoción | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

información adicional

hab./folio: 404 / 2 llegada: 5/10/2022 salida: 6/10/2022

pax: DIANA PERUGACHI

dirección

teléfono

email dianasolometal@yahoo.es

Obs.:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL 12.00% | 52.05 |
| subtotal 0% | 0.00 |
| tasa m.pernoción(rubro de terceros) | 1.50 |
| subtotal sin impuestos | 52.05 |
| total descuento | 0.00 |
| 12.00% IVA | 6.25 |
| 10.00% Propina T.I.P. | 5.20 |
| ice | 0.00 |
| valor total | \$ 65.00 |

| FORMA PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 65.00 | 0 | Días |

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE
"CANGREJAL OCHIPINTI"

Los Ríos N° 1810 y Pedro Pablo Gomez
 Guayaquil - Ecuador
 Cel.: 0994413556
 "Contribuyente Régimen Rimpe"



R.U.C. 0952192813001

| |
|-------------------------------|
| FACTURA |
| SERIE 002-001-00 |
| 0001328 |
| Autorización S.R.I 1130268972 |

FECHA: 06 Oct. 2022
 SR.(ES): Diana Pungachi R.U.C.: 1718948373
 DIRECCIÓN: Quito TELF: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------------------|----------|-------|
| 1 | CANGREJOS CRIOLLOS | 8,75 | 8,75 |
| | ENSALADA DE CANGREJO | | |
| | CEVICHE DE CANGREJO | | |
| | ARROZ CON CANGREJO | | |
| | SOPA DE CANGREJO | | |
| | MIXTO DE CANGREJO | | |
| | CANGREJO AL AJILLO | | |
| | ENCOCADO DE CANGREJO | | |
| | CARAPACHO RELLENO | | |
| | TIRO LIBRE | | |
| | PORCIÓN DE ARROZ | | |
| | PORCIÓN DE CHIFLE | | |
| | TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE | | |
| | TARRINA DE CANGREJO SACADA PEQUE. | | |
| | BEBIDAS | | |
| | COLAS | | |
| | JUGOS | | |
| | CERVEZAS | | |
| | AGUA | | |
| | VARIOS | | |

| | |
|--|--|
| FORMA DE PAGO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> OTROS |

SUB-TOTAL 875
 I.V.A. 12% 105
 TOTAL \$ 980

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____
 MENDEZ/ROSALES LADY FERNANDA (IMP. RM) R.U.C. 0950422394001 Aut. 13947 • Telf.: 0985636876
 2 B. 100*2 (Num.000001201 al 000001400) • Emisión: 27 / 07 / 2022 • Valido hasta: 27 / 07 / 2023

*ORIGINAL : Adquiriente *COPIA : Emisor

Passenger: Perugachi Caiza Diana Carolina (ADT)
Booking ref: 3B3LS6
Ticket number: 202 2473306514
Passenger Unique ID:
Issuing office:

 AVIANCA ONLINE EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59
 - 15, SAN SALVADOR

Telephone: 5877700
Date: 06Oct2022
ELECTRONIC TICKET RECEIPT
Tailor-made flights

| From | To | Flight | Departure | Arrival | Last check-in |
|----------------------------------|---|--------|--------------------|---|---------------|
| GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO | QUITO MARISCAL SUCRE INTL | AV1621 | 19:01 06Oct2022 | 19:52 06Oct2022 | |
| Size: XS | Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA | | | NVB (2): 06Oct2022 NVA (3): 06Oct2022 Duration: 00:51 | |
| Baggage (4): 0PC | Booking status (1): OK | | | | |

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: GYE AV UIO Q10.00 25.00USD35.00END

Fare:

USD 35.00

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXX5782
 XXXX 142419

Taxes:

USD 4.20EC

USD 5.97OR

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON
 REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Total Amount:

USD 5.63WT

USD 50.80

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

de abordar / Boarding pass **PERUGACHI CAIZA/DIANA CARO**

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | 18:01 | D | 30K |

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

GYE GUAYAQUIL

JUE/THU, 06 OCT | 19:01

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

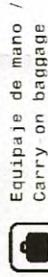
UIO QUITO

JUE/THU, 06 OCT | 19:52

QUITO MARIASCAL SUCRE INTL



TU TALLA **XS** INCLUYE / YOUR SIZE **XS** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry on baggage

NO



Equipaje de bodega /
Checked baggage

AV 1621



Reserva/Booking: **3B3LS6**

E-TKT: **202247330651401**

Frequent flyer:

Status:

SEC: **78**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 344 | 01 | 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 |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|------------|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$427.00 |
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$3,427.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. WASHINGTON QUINCHUELA ALBAN - DIRECTOR DE JUVENTUDES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUDES PERÍODO ABRIL-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DJ-2022-0047-M, ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DJ-CA-2022-002, MIES-SGI-DJ-CA-2022-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO | Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>ROSERO Fecha: 2022.04.01 16:06:41 +05'00'</small> Funcionario Responsable | Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO  Director Financiero |
| FECHA: 01/04/2022 | | |