



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8699 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0009071458

ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024. MIES-MIES-2024-1111-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL

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	13/12/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00



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	10	12	2024	8699	8478
Unid. Desc:	0000					

Tipc Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DGC-2024-	3528

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024. MIES-MIES-2024-1111-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZ58GNG5LDRC2L	FIRMA ELECTRONICA:	RQZ58GNC5GDITHZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/12/2024	FECHA:	10/12/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZ58GNG5LDRC2L	FIRMA ELECTRONICA:	RQZ58GNC5GDITHZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/12/2024	FECHA:	10/12/2024

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		010 012 2024	8699	8478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DGC-2024-0147-M	3528	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08/11-2024. MIES-MIES-2024-1111-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 10.12.24

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		030	011	2024	8478 8478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DGC-2024-0147-M		3528	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 10.12.24

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720536414	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	06/11/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	08/11/2024	HORA:	21H30
		C. PRESUPUESTARIA:	1191
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	23,00
2	ALIMENTACION	530303	77,21
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		100,21

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario		130,00	
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 favor del Funcionario			
130,00			

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce un día de viático debido a que cuenta con una factura de un día de hospedaje.
2	No se reconoce la factura 276113 y 116474 conforme a la normativa legal vigente.
3	
4	

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:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA


10/12/2024
276113



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

FECHA DE SOLICITUD: 05 de noviembre de 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Gestión del Conocimiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Salitre - Guayas

Salinas - Santa Elena

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

Dirección de Gestión del Conocimiento

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/11/2024	07h00	08/11/2024	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Luis Fierro (Dirección de Seguimiento)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Domicilio - Aeropuerto Mariscal Sucre	06/11/2024	07h00	06/11/2024	08h30
Aéreo	Avianca	Quito - Guayaquil	06/11/2024	09h50	06/11/2024	10h46
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salitre	06/11/2024	10h50	06/11/2024	11h50
Terrestre	Institucional	Salitre - Guayaquil	06/11/2024	18h30	06/11/2024	19h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salinas	07/11/2024	07h00	07/11/2024	09h00
Terrestre	Institucional	Salinas - Salitre	08/11/2024	07h00	08/11/2024	10h00
Terrestre	Particular	Salitre - Guayaquil	08/11/2024	17h30	08/11/2024	18h30
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	08/11/2024	19h02	08/11/2024	19h53
Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre - Domicilio	08/11/2024	20h00	08/11/2024	21h30

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: Guayaquil

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA: 0009071458

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

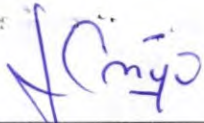
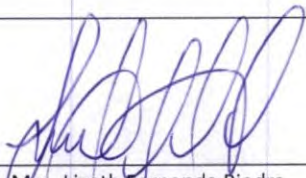
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FECHA: 30 NOV 2024

FECHA: 25 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. tramite: 3061

DIRECCIÓN FINANCIERA

	
Mgs. José Nicolás Ango A. Director de Gestión del Conocimiento	Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento
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
Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024

PARA: Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias
Gerente de Proyecto

Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2

Srta. Mgs. Camila Judith Arrieta Garces
Gerente de Proyecto 2

Sr. Mgs. José Nicolás Ango Alquina
Director de Gestión del Conocimiento

Srta. Lcda. Doris Maribel Tito Cataña
Directora de Emprendimientos

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Marco Fernando Gualsaqui Villegas
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: Disposición Acompañamiento a Nivel Desconcentrado



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, egresos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas.

El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar correctivas y emprender nuevas acciones públicas.

Por lo expuesto, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con corte al 05 de noviembre es del 78.08%. Considerando que la ejecución presupuestaria ideal es del 84.72%, resulta imperativo implementar las acciones necesarias para alcanzar la meta de ejecución prevista.

Ante esta situación, se hace imperiosa fortalecer la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por que se dispone lo siguiente:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

Esta disposición entra en vigencia desde la firma del presente documento, por tanto, se solicita el cumplimiento estricto de las indicaciones aquí descritas. Se recuerda que las unidades desconcentradas están informadas y preparadas para proporcionar el soporte necesario para la ejecución de esta coordinación desde planta central.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Anexos:

- distribución_equipos_(1)(2)0644627001730859296.xls

Copia:

Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

dg



Firmado electrónicamente por:
**ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

FECHA DE INFORME: 11 de noviembre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Gestión del Conocimiento

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Salitre - Guayas
Salinas – Santa Elena

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Gestión del Conocimiento

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Luis Fierro (Dirección de Seguimiento)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M de 05 de noviembre 2024, la Máxima Autoridad dispone:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

06/11/2024

07h00 – 08h30: Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre.

09h50 – 10h46: Salida con destino a Guayaquil.

10h50: Salida con destino a Salitre

11h50: Arribo a la Dirección Distrital de Salitre

11h50: Reunión con la máxima autoridad de la Dirección Distrital Salitre, analista administrativo financiero y el coordinador de servicios para revisión de presupuesto, pagos, expedientes, ejecución.

12h30 – 14h30: Revisión de procesos de convenios de todos los servicios y saldos comprometidos.

15h00 – 16h30: Reunión con equipo técnico de servicios para revisión de expedientes en las oficinas de la Dirección Distrital Salitre.

16h30 – 18h30: Reunión con los delegados del equipo financiero para identificación de pagos rezagados y documentos pendientes.

18h30-19h30: Retorno a Guayaquil.

07/11/2024

07h00 – 09h00: Traslado de Guayaquil a Salinas

09h00 – 09h30: Reunión con Director Distrital de Salinas analista administrativo financiero y el coordinador de servicios para revisión de presupuesto, pagos, expedientes, ejecución.

09h30 – 13h00: Revisión de procesos de convenios de todos los servicios y saldos comprometidos.

13h30 – 18h30: Reunión con equipo técnico de servicios para revisión de expedientes y convenios en las oficinas de la Dirección Distrital Salinas.

08/11/2024

07h00 – 10h00: Traslado de Salinas a Salitre

10h00 – 13h30: Revisión de avances de expedientes para ejecución presupuestaria y pagos.

14h30 – 17h30: Solicitud de cuotas de expedientes completos, certificación presupuestaria de procesos y devengamiento de gastos.

13h30 – 18h30: Reunión con equipo técnico de servicios para revisión de expedientes y convenios en las oficinas de la Dirección Distrital Salinas.

17h30 – 18h30: Traslado de Salitre a Guayaquil

19h02 – 19h53: Traslado de Guayaquil a Quito

20h00 – 21h30: Traslado de Aeropuerto a domicilio.

Productos alcanzados:

Se realizó la intervención de fortalecimiento y acompañamiento, y se brindó el asesoramiento a la unidad del nivel desconcentrado Distrito Salitre y Salinas para garantizar el uso adecuado de los recursos, mejorando en 3% y 1% la ejecución presupuestaria.

Observación: Ninguna.

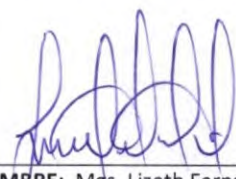
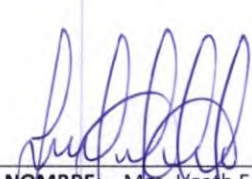
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/11/2024	001-001-000004971	Alimentación	89,85
07/11/2024	004-003-000000207	Alimentación	10,06
07/11/2024	002-100-000001139	Hospedaje	23,00
07/11/2024	007-002-000005716	Alimentación	27,75
07/11/2024	023-002-000116294	Alimentación	21,00
08/11/2024	003-005-000276113	Alimentación	13,65
08/11/2024	023-002-000116474	Alimentación	55,80
SUMAN:			\$ 241,11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/11/2024	08/11/2024	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	07h00	21h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Domicilio – Aeropuerto Mariscal Sucre	06/11/2024	07h00	06/11/2024	08h30
Aéreo	Avianca	Quito - Guayaquil	06/11/2024	09h50	06/11/2024	10h46
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salitre	06/11/2024	10h50	06/11/2024	11h50
Terrestre	Institucional	Salitre - Guayaquil	06/11/2024	18h30	06/11/2024	19h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salinas	07/11/2024	07h00	07/11/2024	09h00
Terrestre	Institucional	Salinas – Salitre	08/11/2024	07h00	08/11/2024	10h00
Terrestre	Particular	Salitre - Guayaquil	08/11/2024	17h30	08/11/2024	18h30
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	08/11/2024	19h02	08/11/2024	19h53

Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre - Domicilio	08/11/2024	20h00	08/11/2024	21h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: Mgs. José Nicolás Ango CARGO: Director de Gestión del Conocimiento						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE: Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento			NOMBRE: Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento			

NO TIENE LOGO

CEVALLOS MUNOZ LIDA EULALIA

HOTEL MALUVA

Dirección SANTA ELENA / SALINAS / AVENIDA 10 SN Y CALLE 8
Matriz:

Dirección SANTA ELENA / SALINAS / AVENIDA 10 SN Y CALLE 8
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1702120500001

FACTURA

No. 002-100-000001139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401170212050000120021000000011390000113911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 23:39:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401170212050000120021000000011390000113911

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ANGO

Identificación 1720536414

Fecha 07/11/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S001		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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

NO TIENE LOGO

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / S/N

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 023-002-000116294.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401099311299200120230020001162940011629415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 14:43:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401099311299200120230020001162940011629415

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ANGO

Identificación 1720536414

Fecha 07/11/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
90010		1.00	BaconRanchQuesad		13.52	0.00	0.00	0.00	13.52
180004		2.00	Coca Cola Zero		1.64	0.00	0.00	0.00	3.28

Información Adicional	
logo:	Chilis

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.00

SUBTOTAL 15%	16.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.68
VALOR TOTAL	21.00

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

NO TIENE LOGO

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA
Matriz:

Dirección 18 Y AV 2
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0702155540001

FACTURA

No. 007-002-000005716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401070215554000120070020000057161234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 19:40:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401070215554000120070020000057161234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS

Identificación 1720536414

Fecha 07/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20		1.00	ALIMENTACION		24.13	0.00	0.00	0.00	24.13

Información Adicional	
Email Cliente:	josemicolas86@gmail.com
Telef. Cliente:	0992514925

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.75

SUBTOTAL 15%	24.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.62
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 003-005-000276113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401099225540400120030050002761131234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 09:50:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401099225540400120030050002761131234567815

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL BOLON DE TERE

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: URB MILAN 1ERA ETAPA SOLAR 2 CC PLAZA MILAN

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE ANDO

Identificación 1720536414

Fecha 08/11/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
754	VEN0096	1.00	DES COTOPAXI		7.57	0.00	0.00	0.00	7.57
2325	VEN0259	1.00	YOGURTH CON CHIA 385ML		4.95	0.00	0.00	0.00	4.95

Información Adicional

Dirección: UIO

Email: josenicolas86@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.65

SUBTOTAL 15%	7.57
SUBTOTAL 0%	4.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.65

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

NO TIENE LOGO

COMIDAS Y BEBIDAS DEL MUNDO COMIMUNDI S.A.S.

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Av . Fco de Orellana S/N CC. La Gran Manzana Local 71
Matriz:

Dirección CC PASEO SHOPPING LA LIBERTAD LOCAL C1
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0993371471001

FACTURA

No. 004-003-000000207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401099337147100120040030000002070000020717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 16:43:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401099337147100120040030000002070000020717

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ANGO

Identificación 1720536414

Fecha 07/11/2024 Placa / Matrícula:

Dirección: QUITO Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDV0150		1.00	PIQUEO DE MARISCOS		6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
CDV0466		1.00	JUGO DE MANGO		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
CDV0001		1.00	AGUA 600 ML		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71

Información Adicional	
Documento Interno:	3113
Usuario:	ADMIN
email:	facturas.sincorreos@int.comidasdevictor.com
Agente de Retención:	RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.06

SUBTOTAL 15%	8.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.06

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

NO TIENE LOGO

CORPOIBERICA S.A.S.

CORPOIBERICA S.A.S.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / AV. LAS MONJAS SUR Y URDESA CENTRAL

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / AV. LAS MONJAS SUR Y URDESA CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0993338729001

FACTURA

No. 001-001-000004971

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202401099333872900120010010000049710000547918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/11/2024 22:00:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ANGO
Identificación 1720536414
Fecha 06/11/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TAPA016	TAPA016	1.00	CAMARON CURRY/COCO		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
TAPA028	TAPA028	1.00	CROQUETAS JAMON SERRANO		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
BEB014	BEB014	5.00	JUGOS JUCY		3.50	0.00	0.00	0.00	17.50
TAPA064	TAPA064	2.00	PAPAS BRAVAS		8.00	0.00	0.00	16.00	0.00
TAPA087	TAPA087	2.00	PULPO S/ ACEITUNAS		12.50	0.00	0.00	0.00	25.00
GUAR007	GUAR007	1.00	RACION SALSA ALIOLI		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
TAPA096	TAPA096	1.00	SEPIA A LA PLANCHA/AJILLO		9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
TAPA103	TAPA103	1.00	SOLOMILLO TROCEADO AL VINO TINTO TEMPRANILLO		10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
POST014	POST014	1.00	TARTA DE MANZANA CON NUECES		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

12,50
3,50
16,00
3,40
18,40

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	89.85

SUBTOTAL 15%	71.88	X
SUBTOTAL 5%	0.00	75.88
SUBTOTAL 0%	0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.88	X
TOTAL DESCUENTO	35.00	
ICE	0.00	
IVA 15%	10.78	X
IVA 5%	0.00	
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00	
IRBPNR	0.00	
PROPINA	7.19	
VALOR TOTAL	89.85	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00	
AHORRO POR SUBSIDIO:		0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)		

NO TIENE LOGO

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / S/N

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 023-002-000116474

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401099311299200120230020001164740011647416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 20:53:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ANGO
Identificación 1720536414
Fecha 08/11/2024 Placa / Matricula: Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
180102		2.00	Agua con Gas		2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
140005		1.00	Molten		8.72	0.00	0.00	0.00	8.72
90010		1.00	BaconRanchQuesad		13.52	0.00	0.00	0.00	13.52
90034		1.00	South fus taco		13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
160010		1.00	Papas Fritas		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
180101		1.00	Agua Natural		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Rebols X
13,52
2
15,52
3,33
17,85

Información Adicional	
logo:	Chilis
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	55.80

SUBTOTAL 15%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.46
VALOR TOTAL	55.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	
	0.00

**avianca** **UIO ✈ GYE**

AV1682

A tiempo**Fecha de salida**

6 de nov

Fecha de llegada

6 de nov

Salida

09:50 ✓

Hora de llegada

10:46 ✓

Hora de abordaje

08:50

Status**Económica****Pasajero**JOSE NICOLAS ANGO
ALQUINGA**Grupo**

F

Asiento

4B

A STAR ALLIANCE MEMBER **G Pay****Guardar en el teléfono**

3:09

VoLTE 85%

**avianca** **GYE** ✈ **UIO**

AV1663

A tiempo**Fecha de salida**

8 de nov

Fecha de llegada

8 de nov

Salida

19:02 ✓

Hora de llegada

19:53 ✓

Hora de abordaje

18:02

Status

Lifemiles

Económica

PasajeroJOSE NICOLAS ANGO
ALQUINGA**Grupo**

F

Asiento

4B

A STAR ALLIANCE MEMBER  Pay

Guardar en el teléfono

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1191	25	11	24
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

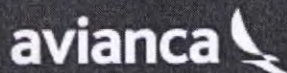
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,316.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,316.85
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA - DIRECTOR DEL CONOCIMIENTO (E)
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 23: GESTIONAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO HASTA DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DGC-2024-0142-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DGC-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 25/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Ango Alquina Jose Nicolas (ADT)**Booking ref: 3QQ5FG****Ticket number: 202 2482410782****Passenger Unique ID:****Issuing office:**

AVIANCAONLINE COTIZACION Y EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, SAN SALVADOR

Telephone: 5877700**Date: 05Nov2024**

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1663	19:02 08Nov2024	19:53 08Nov2024	
Fare: BASIC Seat: 04B Baggage (4): 0PC	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK Frequent flyer number: 17205364142			NVB (2): 08Nov2024 NVA (3): 08Nov2024 Duration: 00:51	

(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.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.

If your ticket fare is XS or basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: GYE AV UIO Q10.00 26.00USD36.00END**Form of payment:** CC VI XXXXXXXXXXXXX9668
XXXX 264118**Endorsements:** /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED**Fare:**

USD 36.00

Taxes:USD 5.40EC
USD 11.55OR
USD 6.23WT**Total Amount:****USD 59.18**

RECEIPT REMARKS

AVIANCA ECUADOR, S.A.

*** RUC1790727203001

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. 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. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE).

AVIANCA ECUADOR, S.A.

*** RUC1790727203001

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles

CHOOSE

Juntos por vuelos
más sostenibles

Conoce más

Información adicional

Encontrarás los detalles de la información de compra por cada servicio adquirido

Jose Nicolas Ango Alquina
1 x Asiento

Número de tiquete: 2022482410652
EMD: 2024088580440

Consulta las condiciones de tu tarifa. Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario. Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando este haya sido plastificado. Si tienes conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios interlínea, consulta su política de equipajes, pues, es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control. Revisa nuestra política de equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como mercancías peligrosas. Si tienes una condición de discapacidad o médica y requieres uno de nuestros servicios especiales, comunícate a nuestro Contact center. Conoce todos los documentos de viaje que debes llevar y los tiempos recomendados de llegada al aeropuerto. Consulta el contrato de transporte y nuestra política de privacidad. Revisa nuestras políticas de cambios. Recuerda que cuentas con los derechos de retracto y desistimiento para compras realizadas en Colombia o trayectos originados en este país. Revisa cómo solicitar una cancelación o reembolso. Conoce los servicios adicionales que puedes incluir en tu viaje. Conoce más en [avianca.com](https://www.avianca.com).

lifemiles

Descarga la App

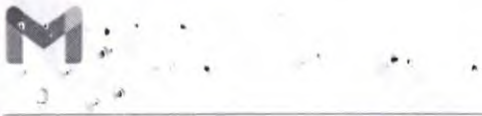


A STAR ALLIANCE MEMBER

Vigilado
SuperTransporte

COLOMBIA
EL PAÍS DE LA BELLEZA

© Avianca. 2024 Copyright. Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6. RNT 21872r Licensing LLC.



Reserva confirmada 3QIVVF
mensaje

Avianca <avianca@comms.avianca.com>
Para: JOSENICOLAS86@gmail.com

mar, 5 de nov de 2024 a la hora 9:48 p. r



Código de reserva

3QIVVF

Estado

Confirmado

Gestiona tu reserva

Hola, Jose Nicolas Ango Alquina

Te compartimos los detalles de tu vuelo. Recuerda que puedes gestionar tu reserva en cualquier momento ingresando a avianca.com.

! • Consulta los requisitos de ingreso a tu destino.

Vuelos con basic

✈ Quito a Guayaquil
Miércoles, 06 Nov. 2024



1 artículo personal (bolso)

\$ Menú a bordo

- \$ Equipaje bodega (23 kg)
- \$ Check-in en aeropuerto
- \$ Selección de asiento

- ✗ No acumula lifemiles
- ✗ Reembolso no permitido

Información de pasajeros

Titular de la reserva

Jose Nicolas Ango Alquina

Correo electrónico

josenicolas86@gmail.com

Teléfono

992514925

Pasajeros (asientos)

Jose Nicolas Ango Alquina

Ida

4B

Resumen de compra

Servicios y tasas

1 x Tiquete Adulto	40,00 USD
1 x Impuesto de transporte público (Ecuador) (ECGO)	6,00 USD
1 x Impuesto de Aeropuerto de Ecuador (ORSO)	16,57 USD
1 x Cuota de seguridad de Ecuador (WTSE)	3,00 USD
1 x Asiento	10,00 USD
Total de la transacción	75,57 USD

Detalles de pago

11/6/2024 2:48:00 AM

Estado de la transacción

Aprobada

Método de pago

Visa****9668

Monto pagado

75,57 USD