

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	07 05 2024	2125	2125	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		932

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	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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 342 No Entrada: 1555

Devuelto a Elna

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

óh00 hasta las 14h00, mientras se aprueba la Programación Financiera del II Cuatrimestre del Presupuesto General del Estado.

[Catálogos](#) [Ejecución de Ingresos](#) [Ejecución de Gastos](#) [Contabilidad](#) [Administración y Seguridad](#) [Tesorería](#) [Administración de Fondos](#) [Tributación](#)

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2024
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:	342
No. Entrada Global:	1555
Monto del Fondo:	130.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	130.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1720878600	Cargo:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Servidor:	EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABÍ	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	21/03/2024	Hora:	04H00
Fecha de retorno:	23/03/2024	Hora:	01H20
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	1	130.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	50.00
2	Alimentación	530303	46.50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			96.50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 112249501	130.00
	Valor a justificar	70%	91.00
	Valor sin justificar	30%	39.00
	Valor que justifica el funcionario		130.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		- ok.

REG 2125

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Fondo Nro. 342

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 07 de mayo del 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0319-M		FECHA DE INFORME 28-03-2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI- PORTOVIEJO-MANTA -CHONE-JAMA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALICIA KARINA TORRES ERAZO - EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
21-03-2024			
04H00 - 05H00	✓ TRASLADO DESDE QUITO HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA		
06H00 - 06H53	✓ SALIDA DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE HACIA MANTA		
06H53 - 07H00	✓ SALIDA DEL AEROPUERTO		
07H00 - 08H40	✓ TRASLADO DE LA CIUDAD DE MANTA A CHONE		
08H40 - 13H30	✓ VERIFICACION DE LOS ARCHIVOS DE LA DISTRITAL CHONE, REVISIÓN DE LOS PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PARQUEADERO Y COMEDOR DE LOS SERVIDORES, CHATARRIZACIÓN DE UN VEHÍCULO, ROPA DE TRABAJO DE CODIGO		
13H30 - 14H30	✓ ALMUERZO		
14H30- 16H00	✓ TRASLADO DE LA CIUDAD DE CHONE A JAMA		
16H00 - 17H30	✓ REVISIÓN ROPA CODIGO DE TRABAJO PAGO DE CONVENIOS Y REVISIÓN DE GPR EN LA DISTRITAL JAMA		
17H30 - 20H20	✓ TRASLADO DE LA CIUDAD DE JAMA A PORTOVIEJO Y LLEGADA AL HOTEL		
22-03-2024			
08H00 - 11H00	✓ REVISIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL 4 Y DIRECTORES DISTRITALES DE LOS SIGUIENTES TEMAS: PAGOS DE CONVENIOS, REFORMAS PARA PAGOS CODIGO DE TRABAJO (ROPA DE TRABAJO, ALIMENTACIÓN, VEHÍCULOS Y ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS)		
11H00 - 12H00	✓ PAUSA ACTIVA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4		
12H00 - 13H30	✓ REVISIÓN DE GPR Y PRESUPUESTO POR REFORMAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS		
13H30 - 14H30	✓ ALMUERZO		
14H30 - 18H30	✓ REEVISIÓN DE PROCESOS INHERENTES A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4		
18H30 - 19H30	✓ TRASLADO DE PORTOVIEJO A LA CIUDAD DE MANTA		
19H30 - 20H00	✓ INGRESO AL AEROPUERTO Y CHEKING		
20H00 - 23H30	✓ RETRASO VUELO POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO		
23H30	✓ SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO		
23-03-2024			
24:20	✓ LLEGADA A TABABELA		
24:20 - 01:20	✓ LLEGADA A DOMICILIO		
PRODUCTOS:			
REVISIONES DE GPR DE LA ZONAL 4 REVISIÓN PROCESOS DE PAGO DE CONVENIOS ZONAL 4 REVISIÓN PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE ROPA Y ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE LA ZONAL 4			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-03-24	000115	ALIMENTACIÓN	18.00

22-03-24	001-010-000002540	ALOJAMIENTO	50.00
22-03-24	001-100-000002577	ALIMENTACIÓN	28.50
		SUMA:	USU \$ 96.50

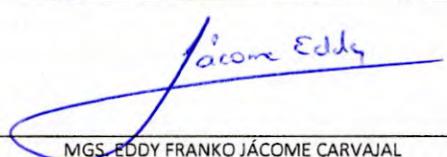
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/03/2024	23/03/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04H00	01H20	

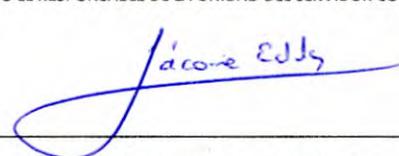
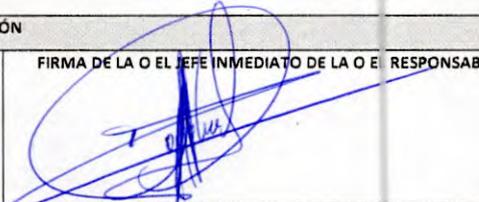
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	21-03-2024	04H00	21-03-2024	05H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	21-03-2024	06H00	21-03-2024	06H53
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA- CHONE	21-03-2024	07H00	21-03-2024	08H40
TERRESTRE	PARTICULAR	CHONE - JAMA	21-03-2024	14H30	21-03-2024	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	JAMA - PORTOVIEJO	21-03-2024	17H30	21-03-2024	20H20
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	22-03-2024	18H30	22-03-2024	19H30
AEREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	22-03-2024	23H30	23-03-2024	24H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	23-03-2024	24H20	23-03-2024	01H20

OBSERVACIONES

Retraso en el vuelo por mantenimiento no programado

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308248804001

FACTURA

No. 001-100-000002577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202401130824880400120011000000025779804264413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2024 14:38:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202401130824880400120011000000025779804264413

GARCIA MENDOZA MARIUXI GENOVEVA

COMEDOR LOS CEREZOS

Dirección Matriz: Ciudadela: LOS CEREZOS Número: S/N Intersección: AV. EL EJERCITO

Dirección Sucursal: Ciudadela: LOS CEREZOS Número: S/N Intersección: AV. EL EJERCITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO

Identificación 1720878600

Fecha 22/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		28.50	0.00	0.00	0.00	28.50

Información Adicional

Telefono: 026025220

Email: juan.guevara@inclusion.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	28.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.50

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



Exclusive & Comfort

MERA MENDOZA MARIANA KATIUSKA
RUC: 1312239914001

Matriz

MANABI / PORTOVIEJO / ANDRÉS DE VERA / HERMANO
MIGUEL S/N Y 15 DE ABRIL
CORREO: hotelmangosvipfacturacion@gmail.com
TELEFONO: 0994630687

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

HOTEL MANGOS VIP

FACTURA

001-010-000002540

NUMERO DE AUTORIZACION

2203202401131223991400120010100000025401234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 22-03-2024 08:31:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2203202401131223991400120010100000025401234567813

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO

IDENTIFICACION: 1720878600

VENDEDOR: REZABALA CEDEÑO CESAR ALEJANDRO

FECHA DE EMISION: 22-03-2024

TELEFONO: 0998151586

EMAIL: eddyjc_14@hotmail.com

DIRECCION: QUITO

Codigo	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
5		1.00	HABITACION SUITE	GENERAL	44.64	0.00	44.64	
							Subtotal 0%	0.00
							Subtotal 12%	44.64
							Subtotal No Obj de IVA	0.00
							Subtotal Exento de IVA	0.00
							Subtotal Sin Impuestos	44.64
							Total Descuento	0.00
							ICE%	0.00
							IVA 12%	5.36
							Valor Total	50.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	dias



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

No. 17762

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-18 Hora 05:00 Hasta 2024-03-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-15

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0854-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matricula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-15 16:15





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Eddy Franko Jácome Carvajal				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720878600	FECHA DE REQUERIMIENTO:	18 de marzo del 2024		
CARGO:	Coordinador	DIRECCIÓN:	Coordinación General Administrativa Financiera		
RUTA				NACIONAL (x)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito - Manta	FECHA:	21 de marzo del 2024	HORA:	06h00
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	22 de marzo del 2024	HORA:	21h02
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0319-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.

Jacome Eddy

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Eddy Franko Jácome Carvajal
C.I.: 1720878600
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

[Firma]

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO
CI: 0912898087
Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

[Firma]

Autorizado:
Nombre: OLEAS MONTESDEOCA PEDRO FRANCISCO
CI: 1722589270
Cargo: 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.

Jacome Eddy

AV 1690

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

F

ASIENTO

9A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 21 Mar | 06:00

QUITO MARISCAL

MEC MANTA

Jue, 21 Mar | 06:53

MANTA ELOY AL



SEC 150

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3IQUA9**

E-ticket: **547240231240301**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

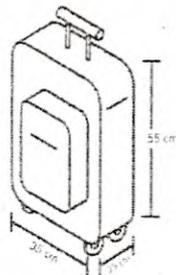
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Jacome Eddy

AV 1697

HORA EN SALA

20:02

GRUPO

F

ASIENTO

27E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Vie, 22 Mar | 21:02

MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Vie, 22 Mar | 21:50

QUITO MARISCA



SEC 164

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3IQUA9**

E-ticket: **547240231240302**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

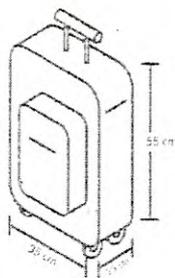
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 08/03/2024</p>	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ _____ Director Financiero

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 28/03/2024
 HORA : 15:33.2
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCF	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE			
											Entregado	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	1760001200001	SPI	ENTREGADO	130.00	170939		112249501	CONTABLE	0		26/03/2024	1	26/03/2024
Total Banco 9999 130.00											Cantidad CURS: 1			
Total Cuenta Monetaria 1110006 130.00											Cantidad CURS: 1			
Cantidad de Transacciones: 1											Total de CURS: 1			
Total Entidad : 280-9999-0000											130.00			



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112249501	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112249501	21	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112249501			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000342001555		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		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 : 342 No. de Entrada: 1555
		21	03	2024	Fuente Especifica	
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	1720878600	342	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1720878600	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA 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 : 342 No. de Entrada: 1555

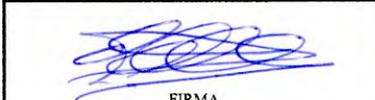
22 MAR 2024 8:00

@ I.R.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	7E96VPRCG4BRQ EQ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/03/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/03/2024	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 342
No. Formulario Interno: 1556
Unidad Gestadora: 024 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
RUC/CI Responsable: 1720878600
Nombre Responsable: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO
Monto Fondo Global: 130.00
Monto Fondo Interno: 130.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: EDDY FRANKO JACOME CARVAJAL: COMISIÓN SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANABI-MANTA-PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2024 MIES-MIES-2024-319-M LG-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO 342
No. de Doc. Aprobación: FONDO342
No. de CUR Contable: 112249501

Fecha Solicitud: 21/03/2024
Fecha Aprobación: 21/03/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1720878600	112249501	NO	130.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Anabella Mina
DIRECCIÓN FINANCIERA



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICO

342

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720878600	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SERVIDOR:	EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ-MANTA, PORTOVIEJO	C. PRESUPUESTARIA:	341
FECHA DE SALIDA:	21/03/2024	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	22/03/2024	HORA:	23H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

24

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 20 de marzo del 2024.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0319-M				FECHA DE SOLICITUD: 18 DE MARZO DE 2024		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL			PUESTO QUE OCUPA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI - MANTA - PORTOVIEJO - CHONE			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
21-03-2024	04H00		22-03-2024		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALICIA KARINA TORRES ERAZO - EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 REVISIÓN DEL LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DE LA CGAF DE LA ZONAL 4						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	21-03-2024	04H00	21-03-2024	05H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	21-03-2024	06H00	21-03-2024	06H53
AEREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	22-03-2024	21H02	22-03-2024	21H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	22-03-2024	22H00	22-03-2024	23H00
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						

Edy Franko
Tramite
2024-03-20
7.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 20 MAR 2024

260 - 10h
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 10 260



NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4994005100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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 <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
MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Eddy Franko Jácome Carvajal				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720878600	FECHA DE REQUERIMIENTO:	18 de marzo del 2024		
CARGO:	Coordinador	DIRECCIÓN:	Coordinación General Administrativa Financiera		
RUTA			NACIONAL (x)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Manta	FECHA:	21 de marzo del 2024	HORA:	06h00
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	22 de marzo del 2024	HORA:	21h02
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0319-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.

Jácome Eddy
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Eddy Franko Jácome Carvajal
C.I: 1720878600
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

Zaida Elizabeth Rovira Jurado
Autorizado Jefe inmediato
Nombre: ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO
CI: 0912898087
Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

Oleas Montesdeoca Pedro Francisco
Autorizado:
Nombre: OLEAS MONTESDEOCA PEDRO FRANCISCO
CI: 1722589270
Cargo: 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0319-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mg^s. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Delegación Zonal 4

De mi consideración:

Por medio del presente; y, en el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de constatar el correcto funcionamiento de los servicios prestados a la ciudadanía ecuatoriana, me permito disponer la Comisión de Servicios del Magister Eddy Franko Jácome **Coordinador General Administrativo Financiero**, a la **Coordinación Zonal 4**, a fin de cumplir actividades delegadas por este Despacho Ministerial en la citada Coordinación Zonal, los días jueves 21 y viernes 22 de marzo de 2024 del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sra. Mgs. María Jose Fernandez Bravo
Coordinadora Zonal 4

jg/ej



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 341	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		08	03	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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2024	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero