



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3271 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12056171779

CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN A MANABÍ, DESDE EL 10 AL 13 DE MAYO 2023 REVISIÓN
DE BIENES - BODEGAS DE DONACIONES, SEGUN MEMORANDO
MIES-CGAF-2023-0669-M CONTROL PREVIO RZ-YP-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	07/06/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clasificación:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	06	06	2023	3271	3263
Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1308

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714349014	CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, DESDE EL 10 AL 13 DE MAYO 2023 REVISIÓN DE BIENES - BODEGAS DE DONACIONES, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2023-0669-M CONTROL PREVIO RZ-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCS5E95DW3E5V3	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCS5E9IDG335VI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/06/2023	FECHA:	06/06/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCS5E95DW3E5V3	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCS5E9IDG335VI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/06/2023	FECHA:	06/06/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

01

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	06	06	2023	3271 / 3263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M	1308
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714349014 CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO.- REGISTRO DEL DEVENGADOR POR COMISIÓN A MANABÍ, DESDE EL 10 AL 13 DE MAYO 2023 REVISIÓN DE BIENES - BODEGAS DE DONACIONES, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-2023-0669-M CONTROL PREVIO RZ-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 06 2023	3271	3263	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M		1308
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714349014	CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 06 2023	3263	3263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1308

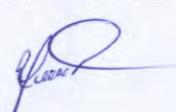
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714349014 CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REVISIÓN DE BIENES - BODEGAS DE DONACIONES, DEL 10 AL 13-05-2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2023	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714349014	CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO 1
SERVIDOR:	CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE SALIDA:	10/05/2023	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	13/05/2023	HORA:	09H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	76,86
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			226,86

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

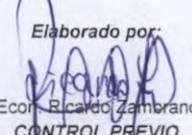
6. OBSERVACIONES

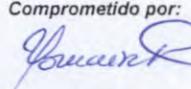
--	--

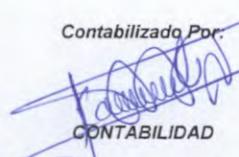
7. RECOMENDACIÓN

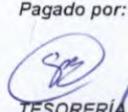
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 02 de junio de 2023

Elaborado por:

 Ecor. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 TESORERÍA


 Anabel Molina
 DIRECCIÓN FINANCIERA

05 JUNIO 2023

cel 3263

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: MIES-CGAF-2023-0669-M

FECHA DE INFORME: 15-Mayo-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO I

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
COORDINACIÓN ZONAL 4 Y SUS DISTRITOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. Espec. Mercedes Vargas, Mgs. Sebastian Navas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 10-05-2023
05H00 - 05H30	Quito - Tababela
06H00 - 06H50	Tababela - Manta
07H00 - 08H00	Traslado a Portoviejo para empezar las reuniones convocadas con la Coordinación.
08H00 - 19H00	Llegada a Portoviejo a la Coordinación Zonal del MIES para reunión. Revisión de bienes, bodega de donaciones de la Coordinación Zonal 4 y Direcciones Distritales.
19H00 - 20H00	Retorno a Manta para pernoctar.
	Día 11-05-2023
07H30 - 08H30	Traslado nuevamente a la ciudad de Portoviejo para continuar con la agenda de trabajo.
08H30 - 18H00	Reunión Constatación Física de la Bodega de la Coordinación Zonal 4, elaboración de actas, pedido de información para la implementación del Sistema HERA.
18H00 - 19H00	Traslado de Portoviejo a Manta, en donde se pernocta.
	Día 12-05-2023
07H30 - 08H30	Traslado a la ciudad de Portoviejo para continuar con la agenda de trabajo.
08H30 - 20H00	Revisión y suscripción de actas de constatación física revisión de matriz de información de los Distritos Jama, Sto Domingo y Chone para la creación de productos y carga inicial en el sistema HERA, Revisión de la información e-ByE.
20H00 A 21H00	Traslado de Portoviejo a Manta, en donde se pernocta.
	Día 13-05-2023
06H30 A 07H00	Traslado del hotel al aeropuerto.
07H20 A 08H15	Manta - Tababela
08H15 A 09H00	Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Revisión temas de Donaciones.
- Constatación Física de la Bodega Donaciones de la Coordinación Zonal 4.
- Creación de productos y carga inicial de donaciones de la Coordinación Zonal 4. Distrito Sto. Domingo, Jama y Chone.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/05/2023	125686	ALIMENTACIÓN	\$ 7.99
11/05/2023	166	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
11/05/2023	8130	ALIMENTACIÓN	\$ 23.22
12/05/2023	12072	ALIMENTACIÓN	\$ 3.85
12/05/2023	16458	ALIMENTACIÓN	\$ 21.80
12/05/2023	501	HOSPEDAJE	\$ 150.00
		TOTAL:	\$226.86

Recibido 25/05/2023 9:30 fl

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 25 MAY 2023 9 HORAS
DIRECCIÓN FINANCIERA No. trámite: 561

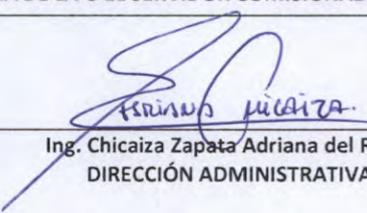
[Handwritten signature]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	10-05-2023	13-05-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajos habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	5H00	09H00	

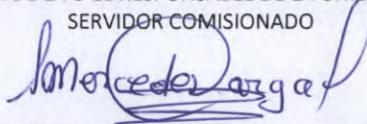
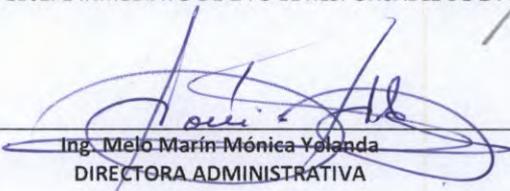
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	10/05/2023	05H00	10/05/2023	05H30
AÈREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	10/05/2023	06H00	10/05/2023	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	10/05/2023	07H00	10/05/2023	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	10/05/2023	19H00	10/05/2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	11/05/2023	07H30	11/05/2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	11/05/2023	18H00	11/05/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	12/05/2023	07H30	12/05/2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	12/05/2023	20H00	12/05/2023	21H00
AÈREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	13/05/2023	07H20	13/05/2023	8H15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	13/05/2023	8H15	13/05/2023	09H00

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.
Ing. Chicaiza Zapata Adriana del Rocio DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

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
	
Especialista. Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ing. Mejía Marín Mónica Yolanda DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2023-0669-M

FECHA DE SOLICITUD: 09-05-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO		ANALISTA ADMINISTRATIVO I	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN ZONAL 4 Y SUS DISTRITOS		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/MAYO/2023	05H00	13/MAYO/2023	09H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Espc. Mercedes Vargas, Ing. Sebastián Navas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

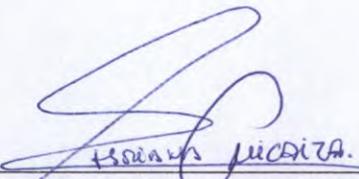
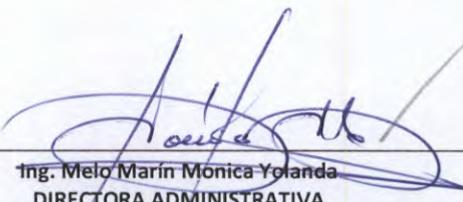
- Revisión Bodegas de donaciones.
- Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado sobre temas inherentes a la Coordinación Administrativa Financiera.
- Constatación física de bodegas de donaciones.
- Creación de productos y carga inicial de donaciones de la Coordinación Zonal 4 y Direcciones Distritales Sto. Domingo, Jama, Chone y Manta.
- Actividades referentes al área.

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	QUITO - TABABELA	10/05/2023	05H00	10/05/2023	05H30
AEREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	10/05/2023	06H00	10/05/2023	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	10/05/2023	07H00	10/05/2023	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	10/05/2023	19H00	10/05/2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	11/05/2023	07H30	11/05/2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	11/05/2023	18H00	11/05/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	12/05/2023	07H30	12/05/2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	12/05/2023	20H00	12/05/2023	21H00
AEREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	13/05/2023	7H20	13/05/2023	8H15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	13/05/2023	8H15	13/05/2023	9H00

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: Proubanco		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12056171779
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Ing. Chicaiza Zapata Adriana del Rocio ANALISTA ADMINISTRATIVA I		 Ing. Melo Marin Monica Yolanda DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
 Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		<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 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.	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 058-020-000125686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301179195235900120580200001256862021354811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 21:43:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301179195235900120580200001256862021354811

1005202301179195235900120580200001256862021354811

A TABLITA GROUP CIA.LTDA

A TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV 24 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA 23 Y CALLE 20, EDIFICIO MALL DEL PACIFICO

Contribuyente Especial 677

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Identificación Social / Nombres y Apellidos: ADRIANA CHICAIZA

Identificación 1714349014

Fecha 10/05/2023

Acción: SN

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6437078	2146437078	1.000000	TABLITBOX INDIVIDUAL 1*		7.130000	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional	
Correo Cliente:	adry_faby@hotmail.com
NOMBRE:	WCHOEZ
IDENTIFICACION:	159508174
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 7.99
FECHA CIERRE:	2023/05/10

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

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

RESTAURANTE ALOHA

ZAMBRANO BRAVO NOEMI ALEXANDRA

Dirección Matriz y Establecimiento: Malecón S/n Y Calle Manabí - Crucita
Teléf.: 052340194 - 0985577175 Email: noemizambra234@gmail.com Portoviejo - Manabí

NOTA DE VENTA N° 001-001- **000000166**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FECHA	R.U.C.	AUT. S.R.I.
11/05/2023	1304482969001	1130870508

Cientes(es): Adriana blancaza

Dirección: Quito

RUC/CI.: 1714349014 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T. de Venta
	<u>consumo de alimento</u>		<u>20.00</u>
	<u> </u>		<u> </u>

Fecha de Autorización: 29 / Diciembre / 2022

Fecha de Caducidad: 29 / Diciembre / 2023

IMPRESO DEL 000001 AL 000300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Silvia
FIRMA AUTORIZADA

\$ 20.00

TOTAL \$

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

FACTURA

No. 006-002-000008130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202301099328595100120060020000081301234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/05/2023 22:17:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301099328595100120060020000081301234567819

R.U.C.: 0993285951001

Corporación Genus S.A.S

Dir. Matriz: Urb. Umiña, Lote 3 y 4 Mz J

Dir Sucursal: Urb. Umiña, Lote 3 y 4 Mz J

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIANA DEL ROCIO CHICAIZA ZAPATA

RUC / CI: 1714349014

Fecha Emisión: 11/05/2023

Dirección del Comprador: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000597	0000597	0.3800	6548 BABY RIBS CERDO NP		16.9600	0.00	6.45
0000290	0000290	1.0000	5623 MIX PARRILLERO P#1		3.2100	0.00	3.21
0000112	0000112	1.0000	PAPAS FRITAS		2.8700	0.00	2.87
0000245	0000245	1.0000	ENSA LADA FRESCA		4.5100	0.00	4.51
0000215	0000215	1.0000	PORC. CHIMI PICANTE		0.9000	0.00	0.90
0000238	0000238	1.0000	COCA COLA 500ML		2.0500	0.00	2.05
SUBTOTAL 12%							10.33
SUBTOTAL 0%							9.66
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							19.98
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.24
PROPINA							2.00
IRBPNR							0.00
VALOR TOTAL							23.22
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO		23.22	0	días			

Información Adicional

Propina 0.00
Email alejaka_2209@live.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315111839001

FACTURA

No. 001-002-000012072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202301131511183900120010020000120729629711511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2023 09:04:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202301131511183900120010020000120729629711511

1205202301131511183900120010020000120729629711511

VERA RIVAS AGUSTIN FILIBERTO

CAFETERIA VERDE Y CAFE

Dirección Matriz: AV FLAVIO REYES S/N Y AV 22

Dirección Sucursal: AV FLAVIO REYES S/N Y AV 22

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ADRIANA CHICAIZA

Identificación: 1714349014

Fecha: 12/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
247		1.000000	DESAYUNO EXPRESS		3.850000	0.00	0.00	0.00	3.85
193		1.000000	JUGO DESAYUNO		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Calificación Artesanal: 159018

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999999999

Correo: lejaka_2209@lightcom

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.85

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.85
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.85

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

Número de Autorización:

1205202301019046927100120060010000164580001734610

Fecha y hora de Autorización:

12/05/2023 22:08:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1205202301019046927100120060010000164580001734610

Emisor: TAPROOM S.A.
RUC: 0190469271001
Matriz: OCTAVIO CHACÓN MOSCOSO 3-09 Y
SEGUNDA TRANSVERSAL
Correo: contabilidad@taproom.com.ec
Teléfono: 0963954123
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: adriana chicaiza zapata
Dirección: quito
Fecha Emisión: 12/05/2023

RUC/CI: 1714349014
Teléfono: 0960292955
Correo: alejaka_2209@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PARR016	1.000000	LOMO FINO CHIMICHURRI		15.492000	\$0.00	\$15.49
BSOFT019	1.000000	COCA COLA - ORIGINAL		2.375000	\$0.00	\$2.38

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA
Mesa: 38
Mesero: Juliana Lucas

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$21.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.87
Subtotal 12%:	\$17.87
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.14
Servicio 10%:	\$1.79
Valor Total:	\$21.80



HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A
Dirección: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0995511220
Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com
Contribuyente Especial Nro.:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000000501

NUMERO AUTORIZACION:

1205202301139192291400120010020000005011234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2023-05-12T23:04:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1205202301139192291400120010020000005011234567813

Emission: 12/05/2023

TRANS #: 531

Dirección: QUITO

Ruc: 1714349014

R.Social: CHICAIZA ZAPATA ADRIANA DEL ROCIO

Codigo Producto

H605 1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2

Cant. PVP DESC Total

3.00 44.643 0.00 133.929

Este documento que detalla los artículos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.
NOTA: Salida la mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones.

Información Adicional

Email: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com **Forma de Pago**
Vence: 12/05/2023 **Plazo: 0** EFECTIVO **TOTAL**
Vende: OFICINA 150.00
150.00

Telf:

Detalle de hospedaje

Hospedaje: (3) días, - Personas:(1) Entrada: 10/05/2023-Salida: 13/05/2023

SUBTOTAL 12%	133.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	133.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.07
PROPINA	0.00
TOTAL	150.00

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0669-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización salida de comisión Coordinación Zonal 4

De mi consideración:

Normas de Control de la Contraloría General del Estado

“401-04 Supervisión

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, que deberán ser aplicados e informados de forma documental y a través de los sistemas informáticos desarrollados para el efecto por la entidad, a fin de asegurar que estos aporten al logro de objetivos y cumplan con la normativa y regulaciones vigentes.

La supervisión implica la revisión y seguimiento de actividades y/o tareas que debe efectuar el personal, considerando:

- *La responsabilidad y competencia de cada miembro del personal que ejecuta los procesos y operaciones sujetas a supervisión.*
- *La verificación sistemática del trabajo efectuado, considerando sus puntos críticos.*
- *La revisión de la documentación que respalda la operación supervisada.*
- *La propuesta de mejora del proceso, trabajo u operación supervisado.”*

Acuerdo Ministerial 030, Estatuto de Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

1.4.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Misión: Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos, y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales.

SOLICITUD

En acato a la normativa legal pre citada, solicito a su autoridad, se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 4 y sus distritales, con la finalidad de realizar la revisión de procesos de Talento Humano, Administrativo, Financiero de dicha Coordinación y sus Direcciones Distritales.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0669-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2023

Se pone a su consideración para el cumplimiento de la comisión a partir del día miércoles 10 de mayo con retorno 13 de mayo de 2023.

Puntos a tratar en la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales:

- Revisión de procesos de selección de Talento Humano y expedientes de personal.
- Revisión de sentencias Ejecutadas.
- Revisión de Bienes, Bodegas de donaciones.
- Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios.
- Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado sobre temas inherentes a la Coordinación Administrativa Financiera.
- Constatación física de bodegas de donaciones.
- Socialización para implementación del sistema de bodegas HERA.
- Actividades referentes al área.

Integrantes:

- Mercedes Vargas Muñoz
- Adriana Chicaiza Zapata
- Sebastián Navas

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

jg



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUNOZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-25 08:12:26 (GMT-5)

Generado por: Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-0669-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización salida de comisión Coordinación Zonal 4	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2023-05-17 16:52:09 (GMT-5)	Informar	Pamela Elizabeth Lamar Galarraga (MIES)	13	Para imprimir
Dirección de Administración de Talento Humano	Paulina Oña Pardo (MIES)	2023-05-08 16:05:11 (GMT-5)	Archivar		4	Se archiva una vez que se registra en el sistema de asistencia SIIMIES ALPHA.
Dirección de Administración de Talento Humano	Luis Sebastián Navas Vaca (MIES)	2023-05-05 10:41:14 (GMT-5)	Reasignar	Paulina Oña Pardo (MIES)	1	Estimada Paulina Por favor para su revisión y trámite correspondiente de conformidad a la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-05 10:16:38 (GMT-5)	Informar	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-05 10:16:05 (GMT-5)	Reasignar	Luis Sebastián Navas Vaca (MIES)	1	Autorizado por la Máxima Autoridad de esta cartera de Estado, proceder de ser viable y apegado a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-05 09:56:25 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-04 19:20:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-04 19:20:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-04 19:19:45 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Nelly Anca
Acorozano, favor
proceder con el trámite
de reembolso una
vez se disponga de
la documentación
necesaria.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0673--MA

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

05/05/23

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de compra de pasaje aéreo Quito - Manta - Quito por cuenta propia para posterior reembolso.

De mi consideración:

Una vez que, mediante sumilla en recorrido del Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2023-0669-M, el Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal Ministro de Inclusión Social y Económica aprueba el cumplimiento de la comisión de servicios a la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales, para revisión de los siguientes procesos:

- Revisión de procesos de selección de Talento Humano y expedientes de personal.
- Revisión de sentencias Ejecutadas.
- Revisión de Bienes, Bodegas de donaciones.
- Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios.
- Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado sobre temas inherentes a la Coordinación Administrativa Financiera.
- Constatación física de bodegas de donaciones.
- Socialización para implementación del sistema de bodegas HERA.
- Actividades referentes al área.

Solicito se realice los trámites necesarios para la adquisición de pasajes aéreos por cuenta propia y posterior reembolso, para los siguientes servidores:

NOMBRE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO
Sebastián Navas	10/05/2023	13/05/2023
Adriana Chicaiza Zapata	10/05/2023	13/05/2023
Mercedes Vargas Muñoz	10/05/2023	13/05/2023

Con sentido de distinguida consideración.

Atentamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

05-05-2023

Electronic Ticket Receipt

Booking ref 3JJSFY [Check My Trip App](#)

Document Issue Date 08 May 23 [Baggage](#)

RUC1790727203001

Agency MYM ECUACONSOLIDADORA HQ Agent 0403
YANEZ PINZON N 26-243 Y
AV. ORELLANA
QUITO
Telephone +593 2 2983800
Fax +593 2 2983800
Email emisiones@mymtravel.com
IATA 79501833

Traveler Ticket Number Issuing Airline
Adriana Chicaiza 547-2401934788 Avianca Ecuador S.A.



Itinerary

Wednesday 10 May 2023

Avianca AV 1690 (Operated By Avianca, AV)
Departure 10 May 06:00 MARISCAL SUCRE INTL QUITO
Arrival 10 May 06:50 ELOY ALFARO INTL MANTA
Duration 00:50h (Non Stop)
Flight Distance 272.00 km
Class S
Booking Status Confirmed
Equipment Airbus A320
Check-in
Baggage Allowance 0PC for Adriana Chicaiza
Flight Meal Food and beverages for purchase

Saturday 13 May 2023

Avianca AV 1691 (Operated By Avianca, AV)
Departure 13 May 07:39 ELOY ALFARO INTL MANTA
Arrival 13 May 08:27 MARISCAL SUCRE INTL QUITO
Duration 00:48h (Non Stop)
Flight Distance 272.00 km
Class S
Booking Status Confirmed
Equipment Airbus A320
Check-in
Baggage Allowance 0PC for Adriana Chicaiza
Flight Meal Food and beverages for purchase

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

Receipt

Ticket number	: 547-2401934788	Adriana Chicaiza	Ticketed Date: 08May23
Form of payment	: CCVI XXXXXXXXXXXXX7365 : 129.16		
Air Fare	: USD 116.00		
Tax	: USD 13.92EC	USD 25.87OR	USD 5.00WT
Total Amount	: USD 160.79		
Issuing Airline	: AVIANCA ECUADOR S.A.		

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

D DE PEDIDO: 2K_3JL9U



In accordance with the Grenelle law you can display the information related to the carbon consumed : click here
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

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)

Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Chicaiza Adriana

AV 1690

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

C

ASIENTO

28B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Miércoles, 10 Mayo | 06:00

QUITO MARISCAL

MEC MANTA

Miércoles, 10 Mayo | 06:50

MANTA ELOY AL



SEC 75

TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
OPC

Número de vuelo: 3JJL9U

Ticket: 547240193478801

Miembro frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

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

Observaciones

Información del equipaje

Equipaje personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar 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 (altura, 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

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.



Maricáiza Adriana ✓

AV 1691

HORA EN SALA

06:39

GRUPO

C

ASIENTO

19C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Sáb, 13 Mayo | 07:39

MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Sáb, 13 Mayo | 08:27

QUITO MARISCA



SEC 18

TALLA INCLUYE

S

Equipaje de mano

SI/YES



Equipaje de bodega

OPC

Operado por: 3JJL9U

Vendido por: 547240193478802

Operado por: 3JJL9U

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

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

Observaciones

Información del equipaje

Equipaje personal

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

Equipaje de mano

Se pueden 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 (altura, 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

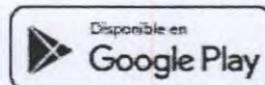
Descarga Avianca App gratis

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

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unidad Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	516	17	03	23
Unidad 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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$33,159.17
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$34,159.17
TOTAL									

MONTO: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA; PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y REALIZAR LA REPOSICIÓN POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERÍODO 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0696-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001/032. REF: CP No. 381-462, 485

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
7/03/2023



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. 2471

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 2023-05-10 Hora 05:00 Hasta 2023-05-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-09

No. Comunicación MIES-CGAF-2023-0681-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color NEGRO

Número Matrícula A2666463

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2023-05-10 08:58

