



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3132 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.: 2203851717

ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y
SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA
SEÑORA MINISTRA. DEL 06 AL
07-06-2024.MIES-MIES-2024-0577-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	26/06/2024	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	17	06	2024
Unid. Desc:	0000		3132	3116	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1329

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719959957	ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	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: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 06 AL 07-06-2024.MIES-MIES-2024-0577-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4DAN8N9585GNGL	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDIVGNTDL5KVM9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/06/2024	FECHA:	17/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4DAN8N9585GNGL	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDIVGNTDL5KVM9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/06/2024	FECHA:	17/06/2024

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	017 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				3132	3116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		1329
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719959957 ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 06 AL 07-06-2024.MIES-MIES-2024-0577-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2024	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	017 06 2024	3116		3116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1329

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719959957 ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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: ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 06 AL 07-06-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1719959957	Cargo:	DIRECTOR
Servidor:	ESPINOZA ARGOTTI EDGAR ROBERTO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA-SANTA ELENA		
Fecha de salida:	06/06/2024	Hora:	04H30
Fecha de retorno:	07/06/2024	Hora:	19H40
		C. Presupuestaria:	142
		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	76,51
2	Alimentación	530303	44,13
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			120,64

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	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		130,00

6. Observaciones

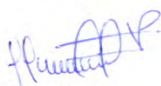
No.	Observaciones
1	

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 la Norma de Control Interno.

Quito, 17 de junio de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

0123116

Presup
17-06-2024
11:00



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-2024-0577-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05-06-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDGAR ROBERTO ESPINOZA ARGOTTI

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil- Guayas-Santa Elena-Santa Elena

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-06-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

04h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

07-06-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Roberto Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales de la señora ministra Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito – Tababela	06-06-2024	04h30	06-06-2024	05h30
AEREO	Avianca	Tababela – Guayaquil	06-06-2024	06h23	06-06-2024	07h20
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	07-06-2024	11h00	07-06-2024	12h30
TERRESTRE	Particular	Santa Elena - Guayaquil	07-06-2024	15h00	07-06-2024	16h30
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	07-06-2024	19h01	07-06-2024	19h53
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	07-06-2024	20h00	07-06-2024	21h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

No. DE CUENTA:
2203851717

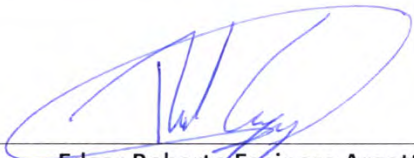
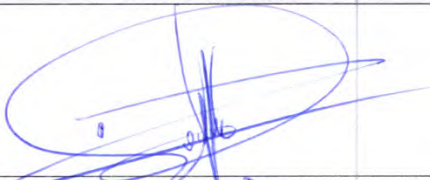
FECHA:

12 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: _____ No. trámite: _____

Recibido P
1310610020
10:28

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓	Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓
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 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.
	
Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓	

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0577-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias de Guayas y Santa Elena

De mi consideración:

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 articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en las provincias de Guayas y Santa Elena, el jueves 06 y viernes 07 de junio de 2024, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

ee



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



EL NUEVO
ECUADOR

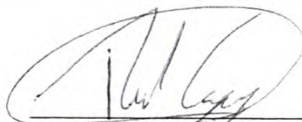
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

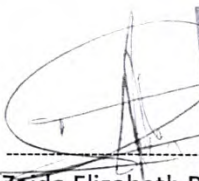
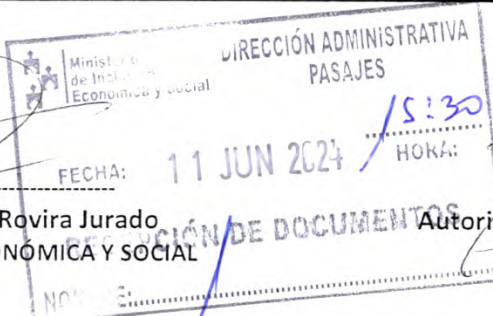
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Edgar Roberto Espinoza Argotti				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1719959957	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05-06-2024		
CARGO:	Director de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	06-06-2024	HORA:	06h23
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	07-06-2024	HORA:	19:01
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0577-M			SI (x) NO ()	

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


FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Edgar Roberto Espinoza Argotti
C.I: 1719959957
CARGO: Director de Comunicación Social

 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES FECHA: 11 JUN 2024 HORA: 15:30 Autorizado: Ing. Nancy Rocío Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0577-M

FECHA DE INFORME: 10-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EDGAR ROBERTO ESPINOZA ARGOTTI

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil- Guayas-Santa Elena-Santa Elena

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Espinoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (06-06-2024)
04h30 a 05h30	Traslado de Quito a Tababela
06h23 a 07h20	Traslado de Tababela a Guayaquil
07h30 a 08h00	Coordinación y acompañamiento a la señora Ministra: entrevista Radio Redonda
09h00 a 10h00	Coordinación para Brigada Social
10h30 a 11h30	Brigada Social y recorrido Isla Santay
13h30 a 17h00	Lineamientos con la Coordinación Zonal 8
18h00 a 20h00	Revisión y envío de insumos comunicacionales
	Día 2 (07-06-2024)
08h00 a 10h00	Coordinación y apoyo logístico en la rueda de prensa: finalización de los servicios con entidades financieras.
11h00 a 12h30	Traslado de Guayaquil a Santa Elena
13h00 a 14h45	Evento: Día del Niño
15h00 a 16h30	Traslado Santa Elena a Guayaquil
17h34 a 18h26	Traslado de Guayaquil a Tababela
18h40 a 19h40	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación	

OBSERVACIONES:

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

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/06/2024	000439562	Alimentación	19,70
06/06/2024	000400879	Alimentación	6,45
06/06/2024	000093275	Alimentación	17,98
07/06/2024	000005589	Hospedaje	76,51
		TOTAL	120,64

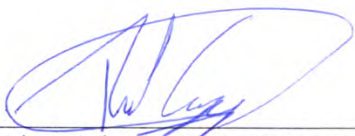
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	06-06-2024	07-06-2024	
HORA hh:mm	04h30	19h40	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito - Tababela	06-06-2024	04h30	06-06-2024	05h30
AEREO	Avianca	Tababela - Guayaquil	06-06-2024	06h23	06-06-2024	07h20
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	07-06-2024	11h00	07-06-2024	12h30
TERRESTRE	Particular	Santa Elena - Guayaquil	07-06-2024	15h00	07-06-2024	16h30
AEREO	Avianca	Guayaquil - Tababela	07-06-2024	17h34	07-06-2024	18h26
TERRESTRE	Particular	Tababela - Quito	07-06-2024	18h40	07-06-2024	19h40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES: La aerolínea adelanto el vuelo, a las 17h34.

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.
Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
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 
Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Espinoza Edgar

AV 1620

HORA EN SALA

05:23

GRUPO

F

ASIENTO

22B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 06 Jun | 06:23

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Jue, 06 Jun | 07:20

GUAYAQUIL JOS



SEC 62

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 4TNJ72

E-ticket: 547240240854301

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

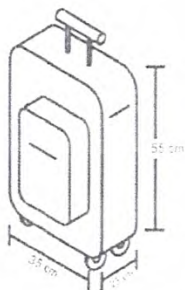
Información del equipaje

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

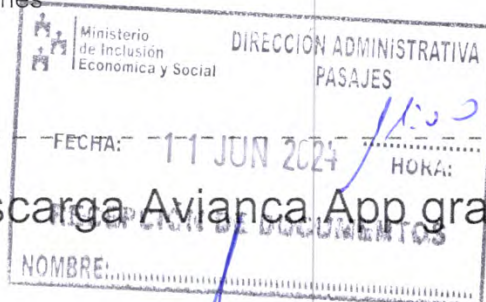
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



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.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

¡Hola, Carlos!
¿Cuál es tu próximo destino?

BOG MAD
Lun 24 Jun 12:00 - 14:00

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

ESPINOZA/EDGAR

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
4	16:34	F	17E

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

GYE GUAYAQUIL

VIE/FRI, 07 JUN:17:34



UIO QUITO

VIE/FRI, 07 JUN:18:26

TARIFA/FARE: Basic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

NO



Equipaje de bodega /
Checked baggage

0 PC



Servicio especial/
Service selection

✈ VUELO/FLIGHT

AV 1639

RESERVA/ BOOKING:

4TNJ72

E-TKT:

547240240854302

FFP:

SEC: 157

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

avianca

STAR ALLIANCE MEMBER

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 11 JUN 2024	HORA: 11:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990540098001

FACTURA

No. 003-100-000439562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401099054009800120031000004395620043956217

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/06/2024 13:31:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dirección Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dirección Sucursal: Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBERTO ESPINOZA

Identificación 1719959957

Fecha 06/06/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
514	514	1.00	BABY MIL.DE POLLO ÑATO		12.20	0.00	0.00	0.00	12.20
1027	1027	1.00	JUGO DE MARACUYA		1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
641	641	1.00	JUGO LIMON		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

Información Adicional	
Email:	robertoespinoza19862@gmail.com
Dirección:	QUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.70

SUBTOTAL 15%	15.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.58
VALOR TOTAL	19.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 094-052-000400879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401099210689100120940520004008791234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/06/2024 09:38:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección AV. FCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO OF 2
Sucursal: PISO 3 EDIF WTC

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBERTO ESPINOZA

Identificación 1719959957

Fecha 06/06/2024

Dirección:

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1361	1107N	1.00	MOCACCINO 8OZ		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
3540	3316N	1.00	SANDUCHE DE POLLO LIGHT		3.6087	0.00	0.00	0.00	3.61

Información Adicional	
LOCAL:	WORLD TRADE CENTER
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.45

SUBTOTAL 15%	5.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992167580001

FACTURA

No. 001-100-000093275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401099216758000120011000000932750009327510

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/06/2024 20:40:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202401099216758000120011000000932750009327510

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROBERTO ESPINOZA

Identificación 1719959957

Fecha 06/06/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13	13	1.00	CEVICHE CAMARON		10.99	-10.99	0.00	0.00	10.99
147	147	1.00	LIMONADA 12 OZ		2.50	-2.50	0.00	0.00	2.50
912	912	1.00	PORCION DE CHIFLE		0.89	-0.89	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
REGIMEN:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Email:	robertoespinoza19862@gmail.com
Dirección:	QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.98

SUBTOTAL 15%	14.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.44
VALOR TOTAL	17.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Recepcion 1

Dirección Matriz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal Maria Roca Rodriguez
Contribuyente especial No: 5368
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social:

Roberto Espinoza

Identificación:

1719959957

Email:

robertoespinoza19862@gmail.com

Fecha Emisión:

07/06/2024 07:22:11

R.U.C.:

1790580113001

FACTURA

No.

004-001-000005589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202401179058011300120040010000055890000558910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

07/06/2024 7:22:13

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202401179058011300120040010000055890000558910

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	Room Revenue		60.00	0.00	60.00

Informacion Adicional

MONEDA USD
EMAIL robertoespinoza19862@gmail.com
CAJERO 140
BILL NO 6262
FOLIO 6081897
HUESPED Roberto Espinoza
IMPRESION False
LLEGADA 2024-06-06
RESERVA 318370767
ROOM 0903
SALIDA 2024-06-07
TARIFA 60
CONFIRMATION NKXSBKZC
NO.

SUBTOTAL 15% 60.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 60.00
DESCUENTO 0.00
IVA 15% 9.00
10% Propina - TIP 6.01
Tasa de Pernoctacion 1.50
VALOR TOTAL 76.51

VISA DEBITO 76.51

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	76.51	0	Días

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	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											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$18,182.77
TOTAL											

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		