

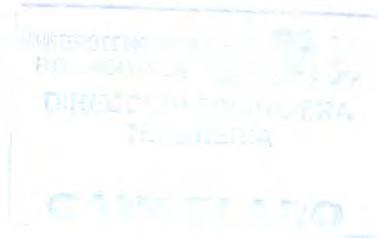


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3915 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 520,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 520,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 520,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL.
 EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 27-06 AL
 01-07-2024. MIES-MIES-2024-0876-O- INFORME DE CONTROL
 PREVIO.RZ-MR-VP-ECH

Cuenta Monetaria No.: 4501476223

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	18/07/2024	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 520,00



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	13 07 2024	3915	3883
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1704	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER					

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 27-06 AL 01-07-2024. MIES-MIES-2024-0876-O- INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RUD4QP755DMA64B	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD5YX73DHMKEYB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2024	FECHA:	13/07/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RUD4QP755DMA64B	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD5YX73DHMKEYB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2024	FECHA:	13/07/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	07	2024
				No. Original
				3915
				3883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M
				1704

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER		

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 27-06 AL 01-07-2024. MIES-MIES-2024-0876-O- INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2024	_____ 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	012	07	2024	3883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M	
				1704	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 27-06 AL 01-07-2024

3915

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401541560	CARGO:	SEGURIDAD DE LA MINISTRA		
SERVIDOR:	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	NIVEL:	SEGURIDAD		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	572		
FECHA DE SALIDA:	27/06/2024 ✓	HORA:	15H00 ✓	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	01/07/2024 ✓	HORA:	18H00 ✓		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	4	520.00 ✓
TOTAL			520.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	200.00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	165.80 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0.00 ✓
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			365.80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	364.00	364.00 ✓
Valor sin Justificar	30%	156.00	156.00 ✓
Valor que justifica el funcionario			520.00 ✓
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			
			520.00 ✓

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 de la máxima autoridad de esta cartera de estado, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 11 de julio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup.
12-07-2024
08-03



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0876-O				FECHA DE SOLICITUD: 24-junio - 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
27/06/2024	15h00		01/07/2024	08h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. JONATHAN ALEXANER ARTEAGA DE JESUS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL							
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	27-06-2024	15:00	27-06-2024	15:45	
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	27-06-2024	17:00	27-06-2024	17:57	
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	01-07-2024	06:08	01-07-2024	07:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	01-07-2024	07:15	01-07-2024	08:00	
<p>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.</p>							
			MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: - 4 JUL 2024 DIRECCION FINANCIERA Firma: <i>[Firma]</i> No. tramite: 836		 HORA: 8 <i>[Firma]</i> Recibido 04/07/2024 11:20		



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa 29 De Octubre	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 4501476223
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES SUBROGANTE		MSG. HAROLD BURBANO VILLAREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SUBROGANTE
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 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.
MSG. HAROLD BURBANO VILLAREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SUBROGANTE		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-0876-O

FECHA DE INFORME:

02 DE JULIO - 2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO,

EQUIPO DE SEGURIDAD: CBOP. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad a la señora ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en la provincia del Guayas

JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2024

15:00-15:45 Traslado vía terrestre de Quito - Tababela.
17:00-17:57 Traslado vía aérea de Tababela - Guayaquil
17:57- 21:15 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
22:10 Fin de Actividades pernocté en la ciudad de Guayaquil.

VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2024

02:50 Inicio de actividades
08:00-20:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
20:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,

SÁBADO 29 DE JUNIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-18:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
18:30 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,

DOMINGO 30 DE JUNIO DEL 2024

08:00 Inicio de actividades
08:00-17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.
17:00 Fin de Actividades pernocte en la ciudad de Guayaquil,



LUNES 01 DE JULIO DEL 2024

04:30 Inicio de actividades
16:03-16:54 Traslado vía aérea de Guayaquil - Tababela
17:00-18:00 traslado vía terrestre de Tababela - Quito
18:00 Fin de actividades.

Productos:

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Msc. Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
27-06-2024	001-001-000003593	ALIMENTACION	20,80
27-06-2024	001-001-000003596	ALIMENTACION	20,00
28-06-2024	001-001-000003598	ALIMENTACION	20,10
28-06-2024	002-001-000011658	ALIMENTACION	20,00
29-06-2024	001-002-000014251	ALIMENTACION	25,00
29-06-2024	001-001-0007243	ALIMENTACION	18,75
30-06-2024	001-002-000014314	ALIMENTACION	20,00
30-06-2024	001-001-000003600	ALIMENTACION	21,15
01-07-2024	001-002-000001470	HOSPEDAJE	200,00
		SUMAN:	USDS\$ 365,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-06-2024	01-07-2024	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 hh:mm	15:00	18:00	

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	27-06-2024	15:00	27-06-2024	15:45
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	27-06-2024	17:00	27-06-2024	17:57
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL-TABABELA	01-07-2024	16:03	01-07-2024	16:54
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	01-07-2024	17:00	01-07-2024	18:00

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
CBOF. ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES	
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
	
MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MSC. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0876-O

Quito, D.M., 24 de junio de 2024

Asunto: Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincia del Guayas del 27 de junio al 01 de julio de 2024

Teniente
Darwin Vicente Naranjo Viteri
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus
Equipo de Seguridad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Guayas del 27 de junio al 01 de julio de 2024; dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

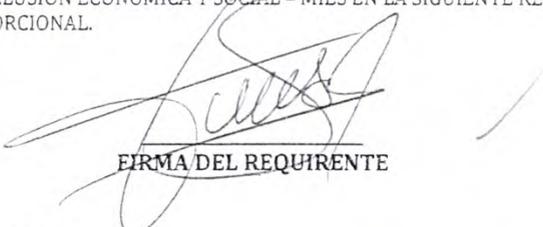
Copia:
Señora
María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS								
DATOS DEL SOLICITANTE								
NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS							
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	24-06-2024					
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL					
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()				
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	27-06-2024	HORA:	17h00-17h57			
RETORNO:		FECHA:		HORA:				
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0876-0			SI () NO ()				
<p>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 CANCELE 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.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga C.I: 0401541560 CARGO: SEGURIDAD SRA. MINISTRA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES</td></tr><tr><td style="text-align: center;">FECHA: 01 JUL 2024 HORA: 16:02</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Autorizado: Ing. Nancy Rocio Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA</td></tr></table> <p>----- Autorizado Jefe inmediato / Nombre: Mgs. Harold Burbano Villarreal C.I: 0401225404 Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE -----</p> <p>OBSERVACIONES:----- -----</p> <p>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.</p>						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	FECHA: 01 JUL 2024 HORA: 16:02	Autorizado: Ing. Nancy Rocio Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES								
FECHA: 01 JUL 2024 HORA: 16:02								
Autorizado: Ing. Nancy Rocio Monar Vargas DIRECTORA ADMINISTRATIVA								

Arteaga Jonathan

AV 1662

HORA EN SALA

16:00

GRUPO

F

ASIENTO

31E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 27 Jun | 17:00

QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Jue, 27 Jun | 17:57

GUAYAQUIL JOS



SEC 35

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 23S4IN

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547240243588701

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

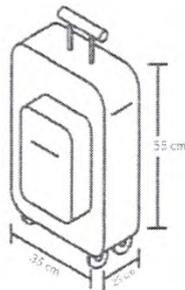
Información del equipaje

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.





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER ARTEAGA DE JESUS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0401541560	FECHA DE REQUERIMIENTO:	28-06-2024		
CARGO:	SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	01-07-2024	HORA:	16:03-16:54
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0876-0			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.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Cbop. Alexander Arteaga
C.I: 0401541560
CARGO: SEGURIDAD SRA. MINISTRA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 01 JUL 2024 16:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mgs. Harold Burbano Villarreal
Ci: 0401225404
Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Autorizado: Ing. María Alexandra Durán
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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4629314LPGK

Jonathan Arteaga

GOLD PLUS

LA1414

01 jul 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil
16:03 GYE

Quito

16:54 UIO



Terminal

1



130 Reserva CYFUQY

El embarque finalizará a las 15:43

Embarque

Grupo 2

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



FACTURA

No.001-002-000014314

Número de Autorización:

3006202401092738019600120010020000143141808474118

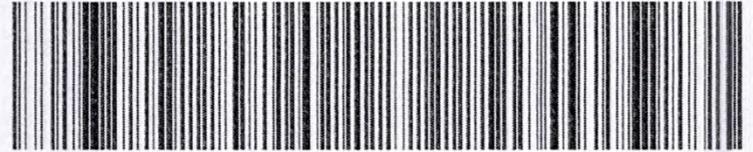
Fecha y hora de Autorización:

30/06/2024 14:07:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3006202401092738019600120010020000143141808474118

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/06/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.390000	\$0.00	\$17.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.39
Subtotal 15%:	\$17.39
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.61
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00



R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001470

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0107202401115060505100120010020000014709846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0107202401115060505100120010020000014709846951111

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: Alexander Arteaga

RUC / CI: 0401541560

Fecha Emisión: 01/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$200.00	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$ 173.92
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 173.92
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 15%	\$ 26.08
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 200.00
				VALOR A PAGAR	\$ 200.00

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: Arteaga19@live.com
Teléfono: 0967025312
HOSPEDAJE CUATRO NOCHES INGRESA: 27/06/2024 SALIDA 01/07/2024



FACTURA

No.001-002-000014251

Número de Autorización:

2906202401092738019600120010020000142511803817519

Fecha y hora de Autorización:

29/06/2024 12:57:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2906202401092738019600120010020000142511803817519

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/06/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025312

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		21.740000	\$0.00	\$21.74

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$25.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.74
Subtotal 15%:	\$21.74
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.26
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$25.00



FACTURA

No.002-001-000011658

Número de Autorización:

2806202401091156648700120020010000116585559177513

Fecha y hora de Autorización:

28/06/2024 10:17:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2806202401091156648700120020010000116585559177513

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Alexander Arteaga

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/06/2024

RUC/CI: 0401541560

Teléfono: 0967025313

Correo: arteaga19@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10	06	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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2024	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO _____ Director Financiero