

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4169 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 90,00

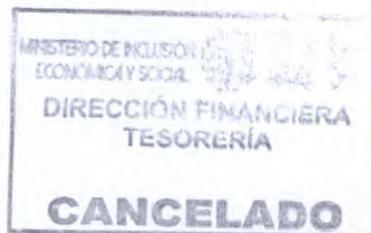
IVA: 0,00

Sub Total: 90,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 90,00



Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER.- POR COMISIÓN A MACHALA,
ASISTIR A LA EJECUCIÓN DE LAS FERIAS DEL ENCUENTRO, DEL 04 AL
06-11-2021. CONTROL PD.YP.JJ.FR

Cuenta Monetaria No.: 12674020273

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	26/11/2021	90,00	0,00
Sub - Total				90,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 90,00



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	25	11	2021	4169	4154
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-	2213

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712257532	NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										90.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER.- POR COMISIÓN A MACHALA, ASISTIR A LA EJECUCIÓN DE LAS FERIAS DEL ENCUENTRO, DEL 04 AL 06-11-2021. CONTROL PD.YP.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PGL2VLV77GB63	FIRMA ELECTRONICA:	RGPO53VX5570UEH
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/11/2021	FECHA:	25/11/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PGL2VLV77GB63	FIRMA ELECTRONICA:	RGPO53VX557OUEH
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/11/2021	FECHA:	25/11/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

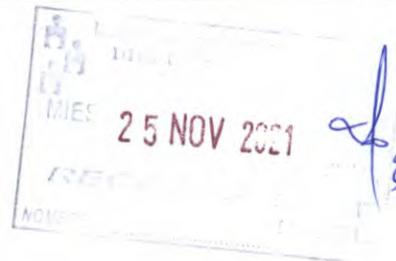
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 011 2021	4169	4154	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	2213	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712257532	NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER.- POR COMISIÓN A MACHALA, ASISTIR A LA EJECUCIÓN DE LAS FERIAS DEL ENCUENTRO, DEL 04 AL 06-11-2021. CONTROL PD.YP.JJ.FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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		025	011	2021	4169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M		2213	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712257532	NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	025 011 2021	4154	4154	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DDM-2021-215-M	2213	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712257532	NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	90.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	90.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER.- POR COMISIÓN A MACHALA, ASISTIR A LA EJECUCIÓN DE LAS FERIAS DEL ENCUENTRO, DEL 04 AL 06-11-2021.

C. 4169

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2021		

Recibido
Jesús
2021.11.25
121



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712257532	CARGO:	Director
SERVIDOR:	NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER	NIVEL:	Jerárquico Superior 2
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	04/11/2021	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	06/11/2021	HORA:	10H46
		C. PRESUPUESTARIA:	494
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE 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 Y ALIMENTACIÓN	530303	18,00
TOTAL REEMBOLSO			18,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	18,00
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	15,00
TOTAL GASTOS			18,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	18,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			57,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			33,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			90,00 75 + 15,00

6. OBSERVACIONES

1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$91 DEL DÍA 04/11/2021, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yomair P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Presup
2021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 22 NOV 2021 HORA: 15:07
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. trámite: *[Firma]*

0014

OK

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0628-M				FECHA DE SOLICITUD: 04-11-2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Franklin Xavier Narváez Amores				PUESTO QUE OCUPA Director de Desarrollo de Mercados		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala-El Oro				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de Mercados		
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)
04-11-2021		13:00		06-11-2021		10:46
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Franklin Narváez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Ejecución Ferias del Encuentro en Machala- El Oro						
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	Privado	Plataforma de Desarrollo Social-Tababela	04-11-2021	13:00	04-11-2021	14:00
AÉREO	Latam	Tababela-Guayaquil	04-11-2021	15:36	04-11-2021	16:29
TERRESTRE	Público	Guayaquil-Machala	04-11-2021	17:00	04-11-2021	20:30
TERRESTRE	Público	Machala-Guayaquil	06-11-2021	04:00	06-11-2021	07:30
AÉREO	Avianca	Guayaquil-Tababela	06-11-2021	08:55	06-11-2021	09:46
TERRESTRE	Privado	Tababela-Domicilio	06-11-2021	09:46	06-11-2021	10:46
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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 12674020273
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Franklin Xavier Narváez Amores Director de Desarrollo de Mercados		Arianna Burgos Carrera SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
		
Arianna Burgos Carrera SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0628-M	FECHA DE INFORME: 08-11-2021
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Franklin Xavier Narváez Amores	PUESTO QUE OCUPA: Director de Desarrollo de Mercados
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala- El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de Mercados
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Franklin Narváez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04-11-2021

13:00 Salida desde la Plataforma de Desarrollo Social con destino al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Quito.
14:00 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Quito.
15:36 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Quito con destino a la ciudad de Guayaquil
16:29 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil
17:00 Salida desde el terminal terrestre de Guayaquil con Destino a la ciudad de Machala
20:30 Llegada a la ciudad de Machala
20:30 Fin de la Jornada

05-11-2021

07:00 Ajustes complementarios de logística e instalación de feria.
08:00 Organización de emprendimientos en stand de feria.
10:30 Acto inaugural de Feria del Encuentro Machala 2021.
11:00 Seguimiento a la visita del Ministro de Inclusión Económica a los emprendedores participantes en la feria.
12:00 Seguimiento al desarrollo de la Feria del Encuentro Machala 2021.
14:00 Almuerzo.
15:00 Desmontaje de logística de feria del Encuentro
18:00 Fin de la jornada

06-11-2021

04:00 Salida de la ciudad de Machala con Destino al Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo.
07:30 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo
08:55 Salida desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo con destino a la ciudad de Quito.
09:46 Llegada al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
09:46 Salida desde Tababela con destino al domicilio
10:46 Llegada al domicilio en la ciudad de Quito.

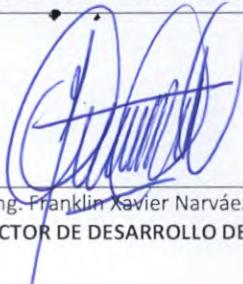
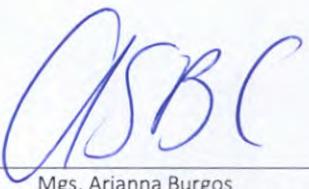
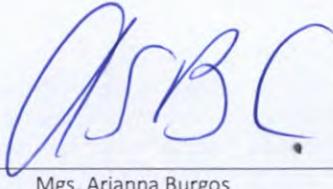
Productos alcanzados

- Ejecución de la Feria del Encuentro con la participación del Econ. Esteban Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
04-11-2021	002-006-000280120	1 BOLETO CONVENCIONAL	\$ 7.00
05-11-2021	001-015-001166114	1 TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 8.00
05-11-2021	002-001-000009095	HOSPEDAJE POR DOS NOCHES	\$ 36.00
TOTAL:			\$ 51,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA de-mmm-aaa	04-11-2021	06-11-2021	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	13:00	10:46				
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	Plataforma de Desarrollo Social-Tababela	04-11-2021	13:00	04-11-2021	14:00
AÉREO	Latam	Tababela-Guayaquil	04-11-2021	15:36	04-11-2021	16:29
TERRESTRE	Público	Guayaquil-Machala	04-11-2021	17:00	04-11-2021	20:30
TERRESTRE	Público	Machala-Guayaquil	06-11-2021	04:00	06-11-2021	07:30
AÉREO	Avianca	Guayaquil-Tababela	06-11-2021	08:55	06-11-2021	09:46
TERRESTRE	Privado	Tababela-Domicilio	06-11-2021	09:46	06-11-2021	10:46
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. Franklin Xavier Narváez Amores DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS						
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. Arianna Burgos SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO			Mgs. Arianna Burgos SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO			



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0628-M

Quito, D.M., 03 de noviembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Delegación y autorización de viáticos para la Feria del Encuentro en Machala

De mi consideración:

En el marco de las Ferias del Encuentro y por disposición del Econ. Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, se planificado la ejecución de la feria en la ciudad de Machala, el 05 de noviembre de 2021; en este contexto, me permito informar que se delega al Ing. Franklin Narváez, Director de Desarrollo de Mercados para coordinar las acciones pertinentes del desarrollo de la feria en mención.

Por tanto, solicito a Usted autorizar a quien corresponda el pago de viáticos y la movilización correspondiente para el traslado conforme al detalle adjunto:

Delegado:	Ing. Franklin Narváez Director de Desarrollo de Mercados franklin.narvaez@inclusion.gob.ec 0992631918
Ida:	Quito - Machala 04/11/2021
Retorno:	Machala - Quito 06/11/2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera
**SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO**

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Franklin Xavier Narváez Amores



Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0628-M

Quito, D.M., 03 de noviembre de 2021

Director de Desarrollo de Mercados

fn



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-08 12:07:16 (GMT-5)

Generado por: Franklin Xavier Narváz Amores

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SEGC-2021-0628-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Arianna Stephany Burgos Carrera, Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación y autorización de viáticos para la Feria del Encuentro en Machala	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-03 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-11-07 23:41:50 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	4
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-04 17:30:05 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-04 17:29:31 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-04 09:21:53 (GMT-5)	Reasignar	Sandra del Rocío Durán Erique (MIES)	1
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES)	2021-11-03 22:47:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES)	2021-11-03 22:47:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento	Arianna Stephany Burgos Carrera (MIES)	2021-11-03 22:46:55 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0



**COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE
ECUATORIANO PULLMAN**

Dir. Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / S/N
Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / BENJAMIN ROSALES
 S/N Y AV. DE LAS AMERICAS
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

0007

RUC: 0790023471001
N°: 002-006-000280120
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0411202101079002347100120020060002801200000000016

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN:
 04/11/2021 17:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL



0411202101079002347100120020060002801200000000016

Razón Social: FRANKLIN XAVIER NARVAEZ AMORES

Identificación: 1712257532

Fecha de emisión: 04/11/2021

Guia Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1	BOLETO CONVENCIONAL	7,00	0,00	7,00

Forma de Pago

Detalle	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7,00	0	N/A

Información Adicional

CorreoCliente	CorreoNoDefinido
---------------	------------------

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	7,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,00
TOTAL DESCUENTO	0,00
IVA 12%	0,00
IVA 0%	0,00
TOTAL	7,00



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001-015-001166114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0511202101079005341900120010150011661141898767619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-05T17:45:02.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0511202101079005341900120010150011661141898767619

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSESDir. Matriz:
FERROVIARIA S/N

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

NARVAEZ AMORES FRANKLIN XAVIER

CI/RUC: 1712257532

FECHA EMISIÓN:

05/11/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	8.00	0.00	8.00
SUBTOTAL 0%					8.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					8.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					8.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.0		

HOSTAL MATRO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL Y VIVIENDA
María Teresa Romero Orellana
Dir.: Colón s/n el. General Serrano y Eloy Alfaro
Teléf.: 2921-314 - Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0700848690001

FACTURA

SERIE

002-001-00 0009095

AUT. SRI. 1128785611

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (S): FRANKLIN XAVIER NARVAEZ AMORESDirección: QUITO - CONDOTOR.U.C. ó C.I. No.: 1712257532Teléfono: 0992631918

DÍA	MES	AÑO
05	11	2021

ENTRADA				ADULTOS	NIÑOS	HABITACIÓN	SALIDA			
DÍA	MES	AÑO	HORA				DÍA	MES	AÑO	HORA
04	11	21	20:00	1		07	06	11	21	04:00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por Hospedaje de dos personas.		32,14
	HOSTAL MATRO CANCELADO		

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
 				SUB-TOTAL \$	32,14
Recibido por:  Entregado Conforme: 				DESCUENTO \$	
IMPRENTA BOYACA- AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA TELF.: 2936784 R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13855 - 3 Bloque (100X2) del 0009001 al 0009500 - Fecha de Aut.: 20 de Septiembre de 2021.				I.V.A. 12% \$	3,86
CADUCA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022				TOTAL A COBRAR \$	36,00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE
PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

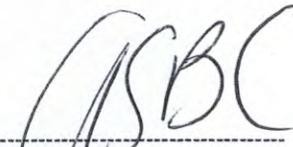
NOMBRES Y APELLIDOS:	Franklin Xavier Narváez Amores ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1712257532 ✓	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04-11-2021		
CARGO:	Director de Desarrollo de Mercados	DIRECCIÓN:	Dirección de Desarrollo de Mercados		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil ✓	FECHA:	04-11-2021 ✓	HORA:	15:36
RETORNO:	Guayaquil - Quito ✓	FECHA:	06-11-2021 ✓	HORA:	08:55
Nº DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0628-M ✓			SI () NO ()	

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



FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Franklin Narváez
CARGO: Director de Desarrollo de Mercados
C.I: 1712257532



Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Arianna Burgos
CI: 0923504260
Cargo: SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS
Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



Autorizado:

Nombre: Vanessa Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

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

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto.
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a **Mis viajes** o directamente en el aeropuerto.

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.



Dirígete 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 retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621454ANTO

Franklin Narvaez

LA1369

04 de noviembre de 2021

Operado por
LATAM Airlines Ecuador

✈️ Quito
15:36 UIO

✈️ Guayaquil
16:29 GYE



080-VIDI - Reserva ZYTRHQ

2. Luego dobla aquí

Embarque

15:01

/ El embarque finalizará a las
15:16

Asiento

20F

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 08 NOV 2021	HORA:

Opina

Narvaez Franklin

AV 1663

HORA EN SALA

07:55

GRUPO

A

ASIENTO

28A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Sáb, 06 Nov | 08:55

GUAYAQUIL JOSE


UIO QUITO

Sáb, 06 Nov | 09:46

QUITO MARISCA

SEC 24

TU TALLA INCLUYE S

 Equipaje de mano
SI/YES


Equipaje de bodega

 Reserva: **243NQP**

 E-ticket: **547650219341201**

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.



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

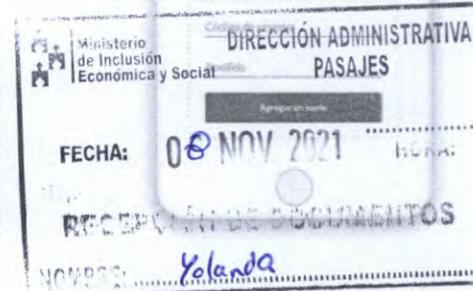
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	494	28	07	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
57	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,920.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: Sr. FRANKILN XAVIER NARVÁEZ AMORES - DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MERCADOS. CERTIFICACIÓN FORMULARIO PAPP MIES-SEGC-DDM-2021-002. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-DDM-2021-215-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE. REFERENCIA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 415.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado digitalmente por</small> INGRID SOLANGE PERALTA	<small>Firmado digitalmente por</small> CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ
FECHA:		