

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	29 11 2024	8139	8119
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	3325

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717227902	CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 07 AL 08-11-2024., SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1111-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWUMPFMVEUMLON	FIRMA ELECTRONICA:	RNW46XFV5RU8CK9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/11/2024	FECHA:	29/11/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWUMPFMVEUMLON	FIRMA ELECTRONICA:	RNW46XFV5RU8CK9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/11/2024	FECHA:	29/11/2024

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 No. Original
Unid. Desc:	0000	029	011	2024
				8139 8119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-
				No. Expediente
				3325

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717227902	CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 07 AL 08-11-2024., SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1111-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 29.11.24

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	028	011	2024
				8119 8119
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-
				No. Expediente
				3325

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717227902 CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER			

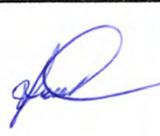
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 07 AL 08-11-2024.

CUR 8139.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero 29.11.24

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717227902	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	MILAGRO GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	1125
FECHA DE SALIDA:	07/11/2024	HORA:	03H30
FECHA DE RETORNO:	08/11/2024	HORA:	19H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	57,70
2	ALIMENTACION	530303	44,38
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			102,08

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00 <i>ok</i>

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

Carolina Guato
Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yessica R.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

On
CONTABILIDAD

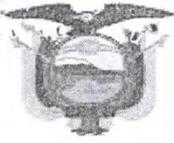
Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

Quito, 27 de noviembre de 2024

[Signature]
Ministerio de Inclusión Económica y Social

28 NOV 2024
[Signature]
2024/11/28



0000

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1111-M

FECHA DE SOLICITUD

05/11/2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Cabrera Jácome Paúl Alexander

PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos de Inversión 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Empalme - Milagro - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Protección Especial / Dirección de Servicios de Protección Especial / Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paúl Alexander Cabrera Jácome / Marco Fernando Gualsaquí Villegas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACIÓN: 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.

Vertical text on the left margin: FECHA: 18 NOV 2024 HORA: 8h19 DIRECCION FINANCIERA No. tramite: 2205 Firma: Juan

Handwritten notes at the bottom: registro, 25 NOV 2024, Silveira, 2205, 9h30, 2905, e.18/11/24, 1031

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		AHORROS	12005537512
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Paúl Alexander Cabrera Jácome Analista de Proyectos de Inversión 2		Mgs. Camila Arrieta Garcés Gerente de Proyecto 2	
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 	
Mgs. David Eduardo Flores Brandt Subsecretario de Protección Especial		<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>	



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

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

PARA: Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias
Gerente de Proyecto

Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2

Srta. Mgs. Camila Judith Arrieta Garces
Gerente de Proyecto 2

Sr. Mgs. José Nicolás Ango Alquina
Director de Gestión del Conocimiento

Srta. Lcda. Doris Maribel Tito Cataña
Directora de Emprendimientos

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista de Proyectos de Inversión 3

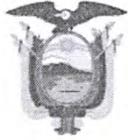
Sr. Ing. Marco Fernando Gualsaqui Villegas
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

ASUNTO: Disposición Acompañamiento a Nivel Desconcentrado



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

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

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, egresos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas.

El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar correctivas y emprender nuevas acciones públicas.

Por lo expuesto, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con corte al 05 de noviembre es del 78.08%. Considerando que la ejecución presupuestaria ideal es del 84.72%, resulta imperativo implementar las acciones necesarias para alcanzar la meta de ejecución prevista.

Ante esta situación, se hace imperiosa fortalecer la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por que se dispone lo siguiente:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

Esta disposición entra en vigencia desde la firma del presente documento, por tanto, se solicita el cumplimiento estricto de las indicaciones aquí descritas. Se recuerda que las unidades desconcentradas están informadas y preparadas para proporcionar el soporte necesario para la ejecución de esta coordinación desde planta central.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- distribución_equipos_(1)(2)0644627001730859296.xls

Copia:
Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

dg



FORMIO ELECTRONICAMENTE CON:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Zona	Dirección Distrital	% de ejecución	Certificado	Comprometido-Devengado	Saldo disponible	NIS			TÉCNICO			PERIODO COMISION	
						Nombre	Cargo	Área	Nombre	Cargo	Área	Desde	Hasta
Zona 1	Dirección Distrital 21002 Lago Agrio	68,01%	\$ 84.981,44	\$587.297,40	\$735.870,54	Diego Javier Ron Arias	Gerente de Proyecto	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	Gabriela Alejandra Pozo Fierro	Analista de Proyectos de Inversión 3	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	06/11/2024	08/11/2024
Zona 3	Dirección Distrital 050011 Latacunga	66,57%	\$ 150.184,81	\$2.406.882,45	\$1.250.692,35	Rosa Verónica Romo Pozo	Gerente de Proyecto 2	Sostenibilidad de los servicios gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	Franklin Paul Diaz Calvo	Analista de Proyectos de Inversión 2	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	06/11/2024	07/11/2024
Zona 1	Dirección Distrital 08001 Esmeraldas	66,97%	\$ 981.184,00	\$5.553.639,10	\$3.794.342,02	Camila Arrieta	Director de Servicios de Protección Especial	Dirección de servicios de Protección Especial	Gonzalo Fernando Grefa Hernández	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	06/11/2024	08/11/2024
Zona 2	Dirección Distrital 17011 Mejía - Rumiñahui	59,04%	\$ 981.184,00	\$3.793.548,36	\$747.462,28	Daniel Alexander García Guevara	Coordinador General Administrativo Financiero	Coordinación Administrativa Financiera	Andrea Gonzalez	Servidor publico 1	Dirección Financiera	06/11/2024	07/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 02001 Guaranda	60,49%	\$ 347.021,15	\$2.137.255,85	\$810.317,74			Dirección de Articulación Territorial	Diego Fernando Defaz Calzadilla	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	06/11/2024	08/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09015 Empalme	69,78%	\$ 455.700,18	\$617.861,24	\$1.029.321,46	Paul Cabrera	Directora de Adopciones	Dirección de Adopciones	Marco Fernando Guabisaqui Villegas	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	06/11/2024	08/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09017 Millagro	59,00%	\$ 519.227,67	\$1.557.247,80	\$837.205,57	Paul Cabrera	Directora de Adopciones	Dirección de Adopciones	Marco Fernando Guabisaqui Villegas	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	06/11/2024	08/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09020 Salitre / Salinas	65,41%	\$ 277.017,83	\$1.113.385,24	\$987.250,24	José Nicolás Ango Alquinga	Director de Gestión del Conocimiento	Dirección de gestión del Conocimiento	Juan Luis Fierro Eraso	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Seguimiento y Evaluación	06/11/2024	08/11/2024
Zona 4	Dirección Distrital 13002 Jaramijo - Manta - Montecristi	66,57%	\$ 267.759,18	\$609.505,37	\$817.205,78	Doris Mabel Tito Cataña	Directora de Emprendimientos	Dirección de Emprendimientos	José Ricardo Zambrano Vergara	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Planificación e Inversión	06/11/2024	08/11/2024
Zona 6	Zona 6/ Azogues	62,29%	\$ 120.943,56	\$1.795.473,00	\$1.028.031,36	Angela de Lourdes Tipán Ilaag	Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Ardeth Vanessa Terán Auz	Servidor Publico de Apoyo 3	Dirección Financiera	06/11/2024	08/11/2024



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1111-M	FECHA DE INFORME 11/11/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cabrera Jácome Paúl Alexander	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos de Inversión 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Empalme - Milagro - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Protección Especial / Dirección de Servicios de Protección Especial / Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paúl Alexander Cabrera Jácome / Marco Fernando Gualsaquí Villegas	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
<u>07/11/2024</u>	<ul style="list-style-type: none">• 03H30 – 04H30 - Viaje de Quito a Tababela• 06H23 – 07H28 - Tababela – Guayaquil• 07H28 – 11H00 - Guayaquil - El Empalme• 11H00 – 15H00 (ACTIVIDADES EN LA DD EL EMPALME)• Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado:<ul style="list-style-type: none">• Revisión de la documentación y Control Previo al devengado y compromiso de 5 CUR de devengado perteneciente al Grupo de Gasto 78.• Revisión de la documentación y Control Previo de 4 CUR de devengado y compromiso perteneciente al Grupo de Gasto 58.• Revisión de la documentación y Control Previo de 4 CUR de devengado perteneciente al Grupo de Gasto 53.• Solicitud de Cuota para CUR de Compromiso y Devengado:<ul style="list-style-type: none">• Solicitud desde la EOD El Empalme a la Dirección Financiera Planta Central,

de las Cuotas tanto para compromiso, como para devengado, de los CUR revisados que estaban listos para el devengado y compromiso respectivo.

- **Devengado y Compromiso de CURs EOD El Empalme atendidos:**

GRUPO GASTO	CUOTA COMPROMISO	CUOTA DEVENGADO
530000		23,692.82
580000	9,664.22	7,308.82
780000		39,914.89
TOTAL	9,664.22	70,916.53

- **Alertas EOD El Empalme**

- Se debe dar directrices para el cierre y pago de convenios del último Aval solicitado del proyecto "Fortalecimiento de los servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional", ya que al momento se encuentra en la modalidad de pago con dos desembolsos y se comprometería la ejecución presupuestaria de la EOD; en este sentido, se debería ver el instrumento jurídico que permita realizar el pago en un solo desembolso.

15h00 – 18h30 Traslado al hotel en la ciudad de Guayaquil por motivos de seguridad y cierre de jornada.

- 07H00 – 08H00 - Guayaquil - Milagro

- 08H00-14H00 (ACTIVIDADES EN LA DD MILAGRO)

- **Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado:**

- Se realizó una reunión con la Directora Distrital Mgs. Alicia Magaly Astudillo Merino, y su equipo financiero, en la cual se explicó el propósito de la visita técnica encontrando las siguientes observaciones:
- Existe falta de personal en la EOD Milagro, para el trámite de revisión y devengo de los convenios que mantiene al momento pendiente de pago el MIES con los Cooperantes.
- Tienen un convenio de la Subsecretaría de Discapacidades perteneciente a los meses de (enero – marzo), CUR Nro. 598, con la "Asociación personas con discapacidades especiales Marcelino Maridueña", que se encuentra al momento devengado desde el mes de septiembre, pero no está pagado por el MEF; en este sentido, también existe demora por parte de la EOD, al realizar los trámites respectivos de pagos.

- **Solicitud de Cuota para CURs Devengado y Compromiso EOD Milagro:**

GRUPO GASTO	CUOTA COMPROMISO	CUOTA DEVENGADO
530000	5,065.50	5,065.50

08/11/2024

580000	520,034.35	520,034.35
780000	-	-
TOTAL	525,099.85	525,099.85

- **14H00 – 15H00** Traslado de Milagro - Guayas
- **16H39 – 17H33** Traslado Guayaquil - Tababela ✓
- **17H33– 19H00** Traslado Tababela Quito (Domicilio)

PRODUCTOS:

- Devengo de CURS en El Empalme, en el grupo de gasto 53 – 58 y 78, por un valor de USD 70.916,53.
- Compromiso de CURs en El Empalme, en el grupo de gasto 58 por un valor de USD. 9.664,22.
- Solicitud de Cuota por parte de la EOD Milagro, para el compromiso y devengado en los grupos de Gasto 58 y 53 por un valor de USD. 525.099,85.
- Alertas recibidas por cada EOD, referente a las necesidades por las cuales no han logrado devengar las asignaciones presupuestarias planteadas desde Planta Central MIES.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/11/2024	002-001-000000313	Alimentación	15.00 ✓
07/11/2024	002-001-000002273	Alimentación	10.00 ✓
07/11/2024	051-001-000025952	Alimentación	11.40 ✗
08/11/2024	032-080-000028001	Alimentación	7.98 ✓
08/11/2024	002-002-000053150	Hospedaje	57.70
		SUMA:	USU \$ 102.08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA	07/11/2024	08/11/2024	
HORA	03:30	19:00	

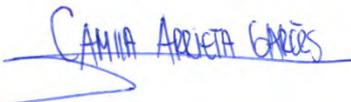
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	07/11/2024	03:30	07/11/2024	04:30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	07/11/2024	06:23	07/11/2024	07:28
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - EL EMPALME	07/11/2024	07:28	07/11/2024	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL EMPALME - GUAYAQUIL	07/11/2024	15:00	07/11/2024	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	08/11/2024	07:00	08/11/2024	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	08/11/2024	14:00	08/11/2024	15:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	08/11/2024	16:39	08/11/2024	17:33
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	08/11/2024	17:33	08/11/2024	19:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
	
<p>Paúl Alexander Cabrera Jácome Analista de Proyectos de Inversión 2</p>	

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
	
<p>Mgs. Camila Arrieta Garcés Gerente de Proyecto 2</p>	<p>David Eduardo Flores Brandt Subsecretario de Protección Especial</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 051-001-000025952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401099311299200120510010000259520002595218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 19:52:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401099311299200120510010000259520002595218

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOL 02 Y ALEJANDRO ANDRADE Y JUAN MEDINA UNAMUNO

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAUL CABRERA

Identificación 1717227902

Fecha 07/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9014		1.00	Mega CB MemphBBQ		8.87	0.00	0.00	0.00	8.87
2925		1.00	CB GD Gaseosa		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
2402		1.00	GD Papas		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52

Información Adicional

logo: Carls

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.40

SUBTOTAL 15%	9.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-080-000028001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401179141513200120320800000280014126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2024 00:12:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401179141513200120320800000280014126153313

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAUL CABRERA

Identificación 1717227902

Fecha 08/11/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3858		1.00	MEGA AGRANDADO		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
61688		1.00	WOW COMBO RUSTER POPCORN		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1: PACJ20.PC@GMAIL.COM

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	7.98

SUBTOTAL 15%	6.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC : 1791415132001
GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N° : NAC-GCFOIOC21-00000900-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N. :155
MATRIZ:PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL:GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICA
S. S/N
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

N. Autorizacion / Clave de Acceso:08112024011791
415132001203208000002

LOCAL: 039 TRANS: 000523023

FECHA: 08/11/2024 1:27PM

N. COMPROBANTE: 032-080-000028001 ✓

Orden #:23 FAC #: K039F000523023

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION:EMISION NORMAL

CLIENTE:PAUL CABRERA ✓

RUC/CI: 1717227902 TEL: 0979247174

DIR: QUITO

E-MAIL: PACJ20.PC@GMAIL.COM

CAJERO/A: K039KIOSKO1

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MEGA AGRANDADO	1.7304	1.7304
1	WOW COMBO RUSTER	5.2086	5.2086

Descuento :Subtotal Sin Impuestos\$ 6.9400

Subtotal Sin Impuestos\$ 6.9400

Subtotal 15%\$ 6.9400

Iva 15%\$ 1.0400

VALOR TOTAL\$ 7.9800

FORMA DE PAGO

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB.\$ 7.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios e l mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a: h
ttps://facturasrestaurantes.corlasosa.com

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina w
eb del SRI con la Clave de Acceso: 0811202401179

141513200120320800000280014126153313

KIOSKO - TARJETA 186496

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000053150 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401099222989600120020020000531509922298912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 08:13:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401099222989600120020020000531509922298912

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dirección Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dirección Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABRERA PAUL

Identificación 1717227902

Fecha 08/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION		45.36	0.00	0.00	0.00	45.36

Información Adicional	
Tasa_Turismo:	1.00
Importe_Total:	57.70
Folio:	Folio: 155744 Habitación: A3003
Huésped:	CABRERA PAUL Identificación: 1717227902
Llegada:	Llegada: 2024/11/07 Salida: 2024/11/08
emailCliente:	PACJ20@YAHOO.COM
Email2:	PACJ20@YAHOO.COM
Forma_Pago:	Tarjeta 001138 014159 ND

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	57.70

SUBTOTAL 15%	45.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.54
VALOR TOTAL	57.70

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

Cabrera Jacome Paul Alexa AV 1661

HORA EN SALA

15:39

GRUPO

F

ASIENTO

24K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 08 Nov | 16:39

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Vie, 08 Nov | 17:33

QUITO MARISCA

SEC 41

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
OPC

Reserva: 3UTSBR

E-ticket: 202248242433602

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 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

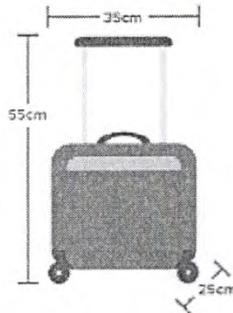
Información del equipaje

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.



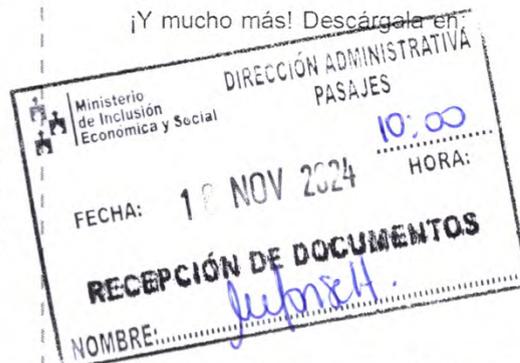
Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en



Cabrera Jacome Paul Alexa AV 1620

HORA EN SALA **05:23** GRUPO **F** ASIENTO **14A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 07 Nov | 06:23
QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Jue, 07 Nov | 07:28
GUAYAQUIL JOS

SEC 68

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano **NO**

Equipaje de bodega **OPC**

Reserva: 3UTSBR

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: 202248242433601

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

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

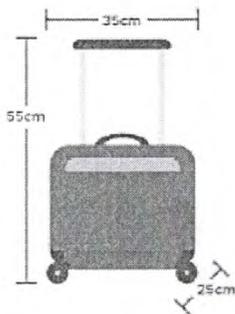
Información del equipaje

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

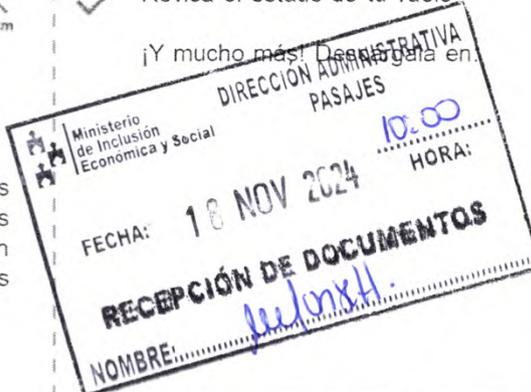
Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más!



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



Pasajero / Passenger: Cabrera Jacome Paul Alexander (ADT)

Código de Reserva / Booking ref: 3UTSBR

Número de billete / Ticket number: 202 2482424336

Passenger Unique ID:

Oficina de emisión/Issuing office:
 AVIANCAONLINE COTIZACION Y EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, SAN SALVADOR
Teléfono / Telephone: 5877700
Fecha / Date: 06Nov2024

RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

*Durante el check-in, por favor presente un documento de identidad válido con fotografía.
 At check-in, you must show a photo ID.*

De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1620	06:23 07Nov2024	07:28 07Nov2024	
Tarifa / Fare: BASIC	Operado por Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Comercializado por Marketed by: AVIANCA	Estado de la reserva Booking status (1): OK		NVA NVB (2): 07Nov2024 NVD NVA (3): 07Nov2024 Duración / Duration: 01:05	
Equipaje Baggage (4): 0PC					
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1661	16:39 08Nov2024	17:33 08Nov2024	
Tarifa / Fare: BASIC	Operado por Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Comercializado por Marketed by: AVIANCA	Estado de la reserva Booking status (1): OK		NVA NVB (2): 08Nov2024 NVD NVA (3): 08Nov2024 Duración / Duration: 00:54	
Equipaje Baggage (4): 0PC					

(1) OK = Confirmado / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar con una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, como se indica más arriba en la columna de equipajes. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

**INFORMACIÓN SOBRE EL BILLETE ELECTRÓNICO
 ELECTRONIC TICKET REMARKS**

POLITICA DE EQUIPAJE

Por favor visitar <https://www.avianca.com/co/es/antes-de-tu-viaje/prepara-tu-equipaje/facturado/>
 El costo del equipaje adicional será más alto en el aeropuerto y puerta de embarque, recomendamos pagarlo por anticipado.
 Si la tarifa de tu tiquete es XS o basic, recuerda que esta tarifa no incluye equipaje de mano.

Cálculo de la tarifa
 Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 30.00AV UIO Q10.00 30.00USD80.00END

Tarifa / Fare: USD 80.00

Forma de pago / Form of payment: CC AX XXXXXXXXXXXX9498
XXXX 160000
Endoso / Endorsements: /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON
BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD
PLUSFARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

Tasas / Taxes:
Valor total / Total Amount:

USD 12.00EC
USD 28.12OR
USD 9.23WT
USD 129.35

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

AVISO LEGAL Y DE PASAJEROS / LEGAL AND PASSENGER NOTICES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPANIA EMISORA. EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS. EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOLES, FUEGOS ARTIFICIALES Y LIQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVION QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, SIRVASE OBTENER MAYOR INFORMACION A TRAVES DE SU COMPANIA AEREA. AVISO DE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE Y, SI SU RESERVA SE REALIZA A TRAVES DE UN PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS (GDS), CON SU POLITICA DE PRIVACIDAD. ESTAS POLITICAS SE PUEDEN CONSULTAR EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O DESDE EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y DESCRIBE, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, PUBLICAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

1125

06	11	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
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEÑOR SUBSECRETARIO Y PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTO. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0401-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 06/11/2024		