



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1122 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4994005100

JÁCOME CARVAJAL EDDY FRANKO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR
VIAJE A GUAYAS.- REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DENTRO DE LA COORDINACIÓN
ZONAL 8. DEL 22 AL 23 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	25/03/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

x *[Signature]*

TESORERÍA

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	22	03	2024
Unid. Desc:	0000		1122	1108	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	518

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720878600	JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JÁCOME CARVAJAL EDDY FRANKO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS.- REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DENTRO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 22 AL 23 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0236-M, CONTROL PREVIO AN-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8IJW5NXVPAXLM5	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI4ELN9DKABKN9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2024	FECHA:	22/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8IJW5NXVPAXLM5	FIRMA ELECTRONICA:	ZHI4ELN9DKABKN9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2024	FECHA:	22/03/2024

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		022 03 2024	1122	1108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	518	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720878600	JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO			

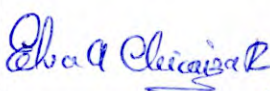
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JÁCOME CARVAJAL EDDY FRANKO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS.- REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DENTRO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 22 AL 23 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0236-M, CONTROL PREVIO AN-SP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2024	 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		021 03 2024	1108	1108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	518	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720878600	JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

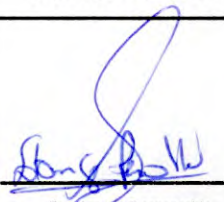
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.-VIAJA A GUAYAS.- REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCION Y PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DENTRO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 22 AL 23 02 2024.

CUR 1122.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1103

1. DATOS GENERALES

No. Cédula:	1720878600	Cargo:	COORDINADOR GENERAL
Servidor:	EDDY JACOME CARVAJAL		ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓
Lugar de comisión:	GUAYAS	Nivel:	NJS
Fecha de salida:	✓ 22/2/2024	Hora:	5H00
Fecha de retorno:	✓ 23/2/2024	Hora:	22H00
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00 ✓	1 ✓	130,00 ✓

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	65,00 ✓
2	Alimentación	530303	30,60
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			95,60

5. LIQUIDACION

a)			
Total de viáticos			
(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
Valor a justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00 ✓
Saldo a favor del MIES			-
b) Total por reembolso de gastos			
c) Total por liquidación de compras			
d) Total a favor del funcionario			
130,00 ✓			

6. Observaciones

1	
2	
3	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

21/3/2024

R20 11.00/E 14.00

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

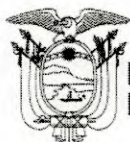
TESORERIA

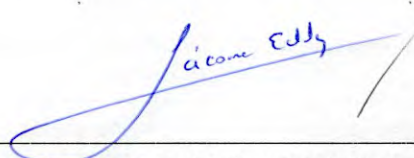
Para D112

Prapt
21-03-2024
14:35



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0236-M			FECHA DE SOLICITUD: 21 DE FEBRERO DE 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL			PUESTO QUE OCUPA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
22-02-2024	05H00		23-02-2024		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALICIA KARINA TORRES ERAZO- EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 Y GARCÍA MORENO REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA ZONAL 8						
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	22-02-2024	05H00	22-02-2024	06H00
AEREO	AEROGAL	TABABELA - GUAYAQUIL	22-02-2024	07H00	22-02-2024	07H40
AEREO	AEREOGAL	GUAYAQUIL - TABABELA	23-02-2024	20H15	23-02-2024	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	23-02-2024	21H10	23-02-2024	22h00
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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4994005100 ✓
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Mgs. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		Mgs. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.	
			
Mgs. HAROLD ANDRÉS BURBANO VILLARREAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SUIBROGANTE			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0236-M ✓

Quito, D.M., 21 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal ✓
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Comisión de Servicios a la Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito disponer la Comisión de Servicios del Magister Eddy Franko Jácome/Coordinador General Administrativo Financiero a la Coordinación Zonal 8, a fin de cumplir actividades delegadas por este Despacho Ministerial en la citada Coordinación Zonal, los días jueves 22 y viernes 23 de febrero del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

jg/ej



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-21 11:41:22 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Guevara Orbe

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-0236-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Comisión de Servicios a la Coordinación Zonal 8	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-02-21 10:31:21 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	Favor incluir en el expediente y proceder conforme sumilla de la CGAF "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-21 10:16:31 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	0	Estimada Avelina: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-21 09:08:39 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Harold Andres Burbano Villarreal (MIES)	2024-02-21 08:58:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Harold Andres Burbano Villarreal (MIES)	2024-02-21 08:58:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Harold Andres Burbano Villarreal (MIES)	2024-02-21 08:58:24 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Eddy Franko Jácome Carvajal				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720878600	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21 de febrero del 2024		
CARGO:	Coordinador	DIRECCIÓN:	Coordinación General Administrativa Financiera		
RUTA			NACIONAL (x)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	22 de febrero del 2024	HORA:	07:00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	23 de febrero del 2024	HORA:	20:15
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0236-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 REQUIRENTE

NOMBRE: Eddy Franko Jácome Carvajal
C.I: 1720878600
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Harold Andrés Burbano Villarreal
CI: 0401225404
Cargo: Ministro de Inclusión Económica y Social Subrogante

Autorizado:

Nombre: OLEAS MONTESDEOCA PEDRO FRANCISCO
CI: 1722589270
Cargo: DIRECTOR 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.



9:50
20-03-2024

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER8611 0600 D5 27C
OPERATED BY AEROREGIONAL

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

NAME: JACOME/EDDY

FROM: QUITO MARISCA.

TO: GUAYAQUIL JOS.

FOLD TKNE

CLASS:

Y

DATE: 22FEB

JACOME/EDDY

RER 861122FEB

FROM: QUITO MARISCA.

TO: GUAYAQUIL JOS.

DEPARTURE TIME: 0700

SEQUENCE NO: 107

CLASS:

Y

SEAT:

27C

SEQUENCE NO: 107

1



9:50
20-03-2024

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER8614 1915**
BOARDING TIME: **1915**
GATE: **-**
SEAT: **12A**
OPERATED BY AEROREGIONAL

CLASS: **Y**
SEAT: **12A**



NAME: **JACOMEEDDY /**
FROM: **GUAYAQUIL JOS.**
TO: **QUITO MARISCA.**

CLASS: **Y**
DATE: **23FEB**

JACOMEEDDY /
RER 861423FEB
FROM: **GUAYAQUIL JOS.**
TO: **QUITO MARISCA.**

DEPARTURE TIME: **2015**

SEQUENCE NO: **005**

SEQUENCE NO: **005**

21



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0236-M		FECHA DE INFORME 27-02-2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALICIA KARINA TORRES ERAZO - EDDY FRANKO JÁCOME			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
22-02-2024			
05H00 - 06H00	TRASLADO DESDE QUITO HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA		
07H00 - 07H45	SALIDA DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE HACIA GUAYAQUIL		
08H00 - 08H30	SALIDA DEL AEROPUERTO Y TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8		
08H30 - 09H30	REVISIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8		
09H30 - 13H00	VISITA TÉCNICA A LA BRIGADA SOCIAL EN EL CANTON TARIFA		
13H00 - 15H00	VISITA TÉCNICA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL MIES		
15H00 - 17H00	REVISIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE GARCÍA MORENO		
17:00 - 18:00	ALMUERZO		
18:00 - 19:00	TRASLADO AL HOTEL		
23-02-2024			
08:00 - 08:30	TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL		
08:30 - 14H30	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA COORDINADOR ZONAL 8		
14:30 - 15:00	ALMUERZO		
15:00 - 18:30	REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO DE LA ZONAL 8 Y GARCÍA MORENO		
18:30 - 19:00	TRASLADO AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL		
20:15 - 21:00	LLEGADA AL AEROPUERTO QUITO		
21:10 - 22:00	TRASLADO A DOMICILIO		
PRODUCTOS:			
REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 Y GARCÍA MORENO			
REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA ZONAL 8			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/02/2024	001-038-000057364	HOSPEDAJE 1	65.00
22/02/2024	001-001-000693525	ALIMENTACIÓN 2	7.70
22/02/2024	002-202-000009021	ALIMENTACIÓN 3	22.90
SUMA:			USU \$ 95.60
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA		22/02/2024	23/02/2024
HORA		05H00	22H00
NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE			

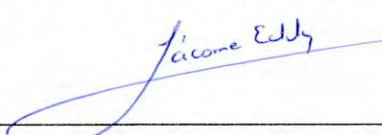
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 MAR 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite: 10



plex
20/3/24
11400

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – TABABELA	22-02-2024	05H00	22-02-2024	06H00
AEREO	AEREO REGIONAL	TABABELA -GUAYAQUIL	22-02-2024	07H00	22-02-2024	07H45
AEREO	AEREO REGIONAL	GUAYAQUIL-TABABELA	23-02-2024	20H15	23-02-2024	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	23-02-2024	21H10	23-02-2024	22H00
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			
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						
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. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**EL NUEVO
ECUADOR**



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECON

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

Nº. 001-038-000057364

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202401099047085500120010380000573640990470811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

23/02/2024 12:18:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2302202401099047085500120010380000573640990470811



CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO

Dirección: CONOCOTO

CEDULA: 1720878600

Fecha Emisión: 23/02/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	57.14	0.00	57.14

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.00

SUBTOTAL 12%	57.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57.14
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.86
TASA DE TURISMO	1.00
VALOR TOTAL	65.00

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.00
Importe_Total	65.00
Folio	Folio: 079782 Habitación: 413
Huésped	JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO Identificación: 1720878600
Llegada	Llegada: 2024/02/22 Salida: 2024/02/23
emailCliente	eddyfjc_14@hotmail.com
Email2	eddyfjc_14@hotmail.com
Forma_Pago	Efectivo



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000693525

Numero de Autorizacion

2202202401099225540400120010010006935251234567818

Fecha y Hora de Autorizacion

2024-02-22T08:24:06-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



2202202401099225540400120010010006935251234567818

Razon Social / Nombres y Apellidos

JACOME CARVAJAL EDDY

Fecha Emision: 22/02/2024

Identificacion 1720878600

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1201	VAJ0057	1.00	DES LOS RIOS		6.88	0.00	6.88

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

9999999999999999

Email

eddy.jacome@inclusion.gob.ec

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.70	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	6.88
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	6.88
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.70

NO TIENE LOGO

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA

CANGREJAL DE MANNY S

Dirección Matriz: AV. MIRAFLORES 112 Y CALLE PRIMERA

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 302

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0910648914001

FACTURA

No. 002-202-000009021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202202401091064891400120022020000090218512495718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/02/2024 22:21:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202202401091064891400120022020000090218512495718

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDDY JACOME CARVAJAL

Identificación 1720878600

Fecha 22/02/2024

Dirección: EL INCA

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODUCT O 88 COLAS		1.00	COLAS		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
PRODUCT O 90 LIMONAD A VASO		1.00	LIMONADA VASO		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
PRODUCT O 127 MANGLAR		1.00	MANGLAR		15.15	0.00	0.00	0.00	15.15

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.90

SUBTOTAL 12%	20.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.90

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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											M O N T O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$40,356.10
TOTAL											

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firma electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSETO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero