



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1689 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO

Descripción:

JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A LA CIUDAD DEL ORO, REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES, DEL 25 AL 27-03-2024.  
 SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2024-318-M HOJA DE CONTROL  
 ACH-YP-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 4994005100

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	16/04/2024	260,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 260,00



**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	12	04	2024	1689	1671
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	737

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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										260.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										260.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										260.00

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A LA CIUDAD DEL ORO, REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES, DEL 25 AL 27-03-2024. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2024-318-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GH7SC95UPCKJD	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGPF2CXDBPAEB9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/04/2024	FECHA:	12/04/2024

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>R7GH7SC95UPCKJD</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZFGPF2CXDBPAEB9</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/04/2024	FECHA:	12/04/2024

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	012 04 2024	1689	1671	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
				No. Expediente	
				737	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A LA CIUDAD DEL ORO, REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES, DEL 25 AL 27-03-2024. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2024-318-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	04	2024	1689	1671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-737		

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					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2024	1671 / 1671
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	737

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A EL ORO, REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES, DEL 25 AL 27-03-2024.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1720878600	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Servidor:	JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO	Nivel:	
Lugar de comisión:	EL ORO-SANTA ROSA-MACHALA	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	25/03/2024	Hora:	04H00
Fecha de retorno:	27/03/2024	Hora:	09H40
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	2	260,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	196,12
2	Alimentación	530303	-
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			196,12

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			260,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	182,00	182,00
	Valor sin justificar	30%	78,00	78,00
	Valor que justifica el funcionario			260,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			260,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 08 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabela Molina  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

CLR 1671

Presup  
 11-04-2024  
 15:00

11-04-2024  
 Recibo hoy  
 con la firma  
 de la CGSE

*Adi*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0318-M		FECHA DE INFORME 01-04-2024	
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: EL ORO - SANTA ROSA - MACHALA		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 CARVAJAL			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
25-03-2024			
04H00 - 05H00	TRASLADO DESDE QUITO HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA		
06H05 - 06H55	SALIDA DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE HACIA SANTA ROSA		
07H20 - 08H00	SALIDA DEL AEROPUERTO Y TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE MACHALA		
08H00 - 11H30	REVISIÓN Y ANÁLISIS A LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA ZONAL 7 REVISIÓN DE CONTRATO DE SEGURIDAD PARA PAGO DE SUELDOS Y PÓLIZAS DE GARANTÍA		
11h30 - 12h30	PAUSA ACTIVA CON LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE MACHALA		
12H30 - 13H30	ALMUERZO		
13H30 - 16H30	REVISIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ZONA DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024		
16H30 - 17H30	REVISIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO		
26-03-24			
08H00 - 13H30	REVISIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL 7 Y DIRECTORES DISTRITALES DE LA CONSECUCIÓN DE LA MISIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES		
13H30 - 14H30	ALMUERZO		
14H30 - 17H30	REVISIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL 7 Y DIRECTORES DISTRITALES DE LA CONSECUCIÓN DE LA MISIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES		
27-03-24			
05H30 - 06H00	TRASLADO DE MACHALA AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA		
07H35 - 08H25	TRASLADO DESDE SANTA ROSA A QUITO		
08H45 - 09H40	TRASLADO A PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR		
PRODUCTOS:			
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIONES DE PROTECCIÓN REVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2024 REVISIÓN NORMATIVA PARA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/24	002-001-000001870	HOSPEDAJE	196.12
		SUMA:	USU \$ 196.12
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/03/2024	27/03/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04H00	09H40	
TRANSPORTE			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
 ECONÓMICA Y SOCIAL

  
 8h23  
 HORA

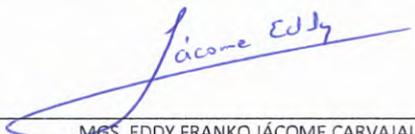
FECHA: - 8 ABR 2024

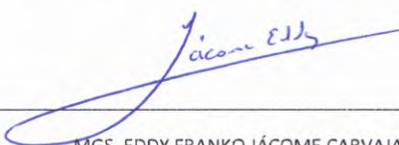
DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: *[Signature]* No. tramite: 340  
 016

9:06  
 8-04-2024

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	25-03-2024	04H00	25-03-2024	05H00
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA – SANTA ROSA	25-03-2024	06H05	25-03-2024	06H55
AEREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA - TABABELA	27-03-2024	07H35	27-03-2024	08H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	27-03-2024	08H45	27-03-2024	09H40

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA.</b>
 MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0318-M			FECHA DE SOLICITUD: 18 DE MARZO 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 EI ORO – SANTA ROSA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)		
25-03-2024	04H00		27-03-2024	09H40		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALICIA KARINA TORRES ERAZO - EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7 REVISIÓN DEL LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DE LA CGAF DE LA ZONAL 7						
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	25-03-2024	04H00	25-03-2024	05H00
AEREO	AEROREGIONA	TABABELA – SANTA ROSA	25-03-2024	06H05	25-03-2024	06H55
AEREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA - TABABELA	27-03-2024	07H35	27-03-2024	08H25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	27-03-2024	08H45	27-03-2024	09H40
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						

*certificación*



NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4994005100
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>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.</b>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>	
MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		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.	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0318-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2024

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

**ASUNTO:** Delegación a la Coordinación Zonal 7

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población; y dada, la importancia de constatar el correcto funcionamiento de los servicios prestados a la ciudadanía ecuatoriana, me permito disponer la Comisión de Servicios del Magister Eddy Franko Jácome Coordinador General Administrativo Financiero, a la Coordinación Zonal 7, a fin de cumplir actividades delegadas por este Despacho Ministerial en la citada Coordinación Zonal, los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de marzo de 2024 del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:  
Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
**Director Administrativo**

Sra. Diana Patricia Blacio Carrión  
**Coordinadora Zonal 7**

jg/ej



Firmado electrónicamente por:  
ZAIDA ELIZABETH  
ROVIRA JURADO



by ORO VERDE HOTELS

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

O. V. HOTELS MACHALA REEC S.A.S

Dirección Matriz: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

Dirección Sucursal: BOLIVIA S/N Y URUGUAY ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C. 0791835348001

FACTURA

No. 002-001-000001870

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 2703202401079183534800120020010000018700791835319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-03-27 05:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2703202401079183534800120020010000018700791835319



Cliente : JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO
Fecha Emisión : 27/03/2024
Dirección : QUITO

Identificación : 1720878600

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant., Descripción, Vr. Unitario, Desc., Valor Total. Rows include HABITACIONES and SEGURO HOTELERO.

Table with columns: PAGO, PLAZO DE PAGO, FORMA DE PAGO, TOTAL A PAGAR. Row shows 1, 1, TARJETA DE CRÉDITO, 98.0600.

Summary table with columns: Description, Value. Rows include SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL DIFERENCIADO, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL No Objeto IVA, EXENTO DE IVA, SUBTOTAL, DESCUENTO, IVA 12%, IVA DIFERENCIADO, PROPINA, TASA DE TURISMO, VALOR TOTAL.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Importe\_Total 196.12
Folio 016890 Habitación/ 408
Huésped JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO Identificación: 1720878600
Llegada: 2024/03/25 Salida: 2024/03/27
emailCliente EDDY.JACOME@INCLUSION.GOB.EC
Forma\_Pago Tarjeta 0331 3233 3233

25-26



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:	18 de marzo del 2024		
CARGO:	Coordinador	DIRECCIÓN:	Coordinación General Administrativa Financiera		
RUTA		NACIONAL ( x )	INTERNACIONAL ( )		
IDA:	QUITO - SANTA ROSA	FECHA:	25 de marzo del 2024	HORA:	06h05
RETORNO:	SANTA ROSA - QUITO	FECHA:	27 de marzo del 2024	HORA:	07h35
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0318-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: ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO  
CI: 0912898087  
Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

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.

FECHA: 11 ABR 2024

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Dirección: Plazaforma Gubernamental de Desarrollo Social  
Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.  
Codigo postal: 170148 / Quito-Ecuador  
Teléfono: +593-2-3893100  
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO  
**ECUADOR**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A850

EMBARQUE  
06:35

PUERTA  
-

ASIENTO  
22A



NOMBRE  
ORIGEN  
DESTINO  
SALIDA  
FOID,TKNE

JACOME/EDDY  
SANTA ROSA  
QUITO  
07:35

FECHA  
BOOKING  
CABINA  
SECUENCIA

27MAR  
ALUFLN  
Y  
048

TKT



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 11 ABR 2024 HORA: 8:40

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

# BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER851** BOARDING TIME: **0505** GATE: **D2** SEAT: **23K**  
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **JACOME/EDDY** CLASS: **Y**  
FROM: **QUITO MARISCA.** DATE: **25MAR**  
TO: **SANTA ROSA**  
FOID TKNE

CLASS: **Y** SEAT: **23K**

JACOME/EDDY  
RER 851 25MAR  
FROM: QUITO MARISC  
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: **0605**

MINISTERIO DE ECONOMIA Y SOCIAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 11 ABR 2024 HORA: 8:40  
REGISTRO DE DOCUMENTOS  
NON

**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**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$40,356.10</b>
										<b>TOTAL</b>

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

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTEDEOCA - 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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/03/2024	 Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ _____ Director Financiero