

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	16	04	2024
Unid. Desc:	0000		1759	1752	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	761

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	129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										129.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A NAPO, REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES VISITAS A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 03 AL 04-04-2024. MEMO MIES-MIES-2024-0381-M CONTROL PREVIO VT-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7PPN2BA5F5KLD	FIRMA ELECTRONICA:	Z67XXV2A1HFIEH9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/04/2024	FECHA:	16/04/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7PPN2BA5F5KLD	FIRMA ELECTRONICA:	Z67XXV2AIHFIEH9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/04/2024	FECHA:	16/04/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

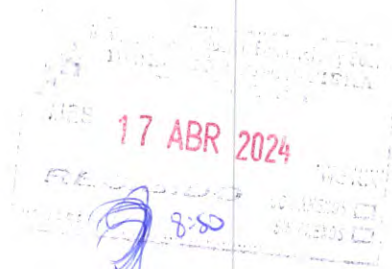
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1759	1752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		761	
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	129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A NAPO, REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES VISITAS A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 03 AL 04-04-2024. MEMO MIES-MIES-2024-0381-M CONTROL PREVIO VT-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2024	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		016	04	2024	1759	1752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-		761	
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:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2024		
	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					016	04	2024	1752 1752
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2024-0762-		761	
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	129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00

SON:	CIENTO VEINTINUEVE DOLARES
DESCRIPCION:	JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A NAPO, REVISIÓN DE PROCESOS SOCIALES, DEL 03 AL 04-04-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1720878600	Cargo:	COORDINADOR
Servidor:	JÁCOME CARVAJAL EDDY FRANKO	Nivel:	
Lugar de comisión:	NAPO-TENA		
Fecha de salida:	03/04/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	04/04/2024	Hora:	21H45
		C. Presupuestaria:	341
		Tipo de gasto:	

2. Cálculo de viáticos

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

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	70,00
2	Alimentación	530303	20,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			90,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	91,00
	Valor sin justificar	30%	39,00
	Valor que justifica el funcionario		129,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		129,00

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 la Norma de Control Interno.

Quito, 16 de abril de 2024

Elaborado por:

Vanessa Terán

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

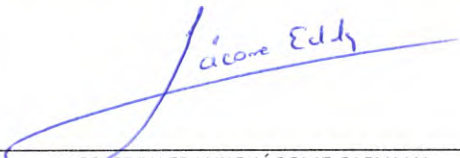
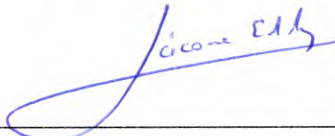
CUY 1752

Presupuesto
16-04-2024
13:37



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0381-M				FECHA DE SOLICITUD: 02 DE ABRIL 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 NAPO - TENA			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)
03-04-2024		06H00		04-04-2024		21H45
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL - ALICIA KARINA TORRES ERAZO - ERNESTO GOMEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR EN LA COORDINACIÓN ZONAL 2 REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DE LA CGAF DE LA ZONAL 2						
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-TENA	03-04-2024	06H00	03-04-2024	09H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	04-04-2024	17H30	04-04-2024	21H45
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. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0381-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2024

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

ASUNTO: Delegación a la Coordinación Zonal 2

De mi consideración:

Por medio del presente; y, 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 2, a fin de cumplir actividades delegadas por este Despacho Ministerial en la citada Coordinación Zonal, los días miércoles 03 y viernes 04 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:

Sra. Abg. Imelda Adelina Grefa López
Coordinadora Zonal 2

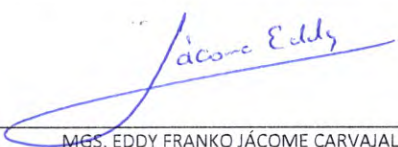
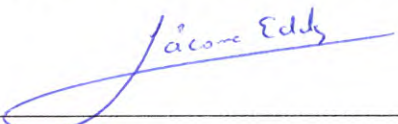
jg/ej



ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0381-M		FECHA DE INFORME 05/04/2024	
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: NAPO- TENA		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 -ERNESTO GOMEZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
03-04-2024			
06H00 - 09H45	TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LA CIUDAD DEL TENA		
10H00 - 13H00	RECORRIDOS DE LOS LUGARES DONDE VISITARÁ EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA		
13H00 - 14H30	VISITA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORAZONES ABIERTOS		
14H30 - 17H00	REUNIÓN CON ALCALDE DEL TENA PARA APOYO LOGÍSTICO PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE REUNIÓN CON PREFECTO Y GOBERNADOR DE LA PROVINCIA		
17H00 -18H00	REUNIÓN CON DIRECTORA DE ORELLANA DOTACIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DISTRITAL		
04-04-2024			
08H00 - 09H00	DESAYUNO DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 2 Y EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL CARLOS GUZMAN		
09H00 - 12H30	REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL 2 Y DIRECTORAS DISTRITALES DE RUMIÑAHUI Y ORELLANA PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS: PRESUPUESTO 2024, PATROCINIO, CONDUCTORES, CONVENIOS, GUARDIAS, CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, CONTRATOS DE COMPRAS PÚBLICAS		
12H30 - 13H30	ALMUERZO CON LA ALCALDESA DE ARCHIDONA		
13H30 - 15H30	REUNIÓN CON COORDINADORAS Y PERSONAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		
15H30 - 17H30	REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL 2 DIRECTORA DISTRITAL RUMIÑAHUI Y ORELLANA PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS: PRESUPUESTO 2024, PATROCINIO, CONDUCTORES, CONVENIOS, GUARDIAS, CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, CONTRATOS DE COMPRAS PÚBLICAS.		
17H30 - 21H45	TRASLADO DESDE LA CIUDAD DEL TENA A LA CIUDAD DE QUITO		
PRODUCTOS:			
REVISIÓN DE PRESUPUESTO 2024, PATROCINIO, CONDUCTORES, CONVENIOS, GUARDIAS, CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, CONTRATOS DE COMPRAS PÚBLICAS			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-04-2024	001-001-000010815	ALIMENTACIÓN	20,00
04-04-2024	004-100-000000735	ALOJAMIENTO	70,00
SUMA:			USU \$ 90,00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/04/2024	04/04/2024	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	06H00	21H45	
TRANSPORTE			

Rebido P
12/04/2024
13:12

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	03-04-2024	06H00	03-04-2024	09H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	04-04-2024	17H30	04-04-2024	21H45
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 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						
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**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17881

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-03 Hora 05:00 Hasta 2024-04-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-02

No. Comunicación MIES-CGAF-2024-0439-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 296462

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal

Cargo COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-02 14:30





MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 117687

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES

FACTURA

Nro. 001-001-000010815

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

0304202401150102173500120010010000108150123456712

Fecha y Hora de Autorización: 03/04/2024 09:09

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



0304202401150102173500120010010000108150123456712

Razón Social / Nombre y Apellidos: Eddy Jacome

Identificación: 1720878600

Fecha Emisión: 03/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		20,00	0,00	20,00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	20,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	20,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	20,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20,00



R.U.C.: 1758541179001

FACTURA

No. 004-100-000000735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401175854117900120041000000007353686752314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 09:39:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401175854117900120041000000007353686752314

RAMIREZ SERRANO ANYELY BRICEIDA

CHRISTIAN RESORT

Dirección Matriz: Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección: MANUEL ROSALES

Dirección Sucursal: Calle: K5 SECTOR STA ROSA Número: S/N Intersección: SIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO

Identificación 1720878600

Fecha 04/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CR SERVICIO DE HOSPEDAJE	Incluye el desayuno	60.86956	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Telefono: 0998151586

Email: eddyfjc_14@hotmail.com

HOSPEDAJE: PAGO DE 1 NOCHE CON LAS FECHAS:
CHECK IN: 3/4/2024 CHECK OUT: 4/4/2024

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

341

FECHA DE ELABORACIÓN

08

03

24

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
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	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSETO	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 08/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero