

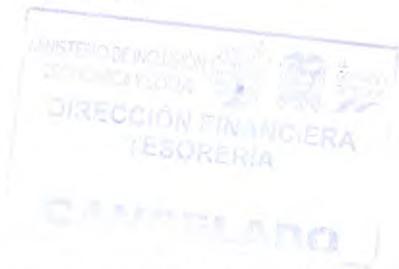


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2466 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 200,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4994005100

JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A CUENCA,
 REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 10-05-2024.
 MIES-MIES-2024-0503-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.
 LG-YP-VP-ECH.

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	31/05/2024	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,00



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	20 05 2024	2466	2434
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1052

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										200.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 10-05-2024. MIES-MIES-2024-0503-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3DEGM34VY3N5FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD6W739DD3BK4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3DEGM34VY3N5FT	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD6W739DD3BK4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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
Unid. Desc:	0000	020	05	2024
				No. Original
				2466 / 2434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M
				No. Expediente
				1052

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 10-05-2024. MIES-MIES-2024-0503-M. INFORME DE CONTROL PREVIC. LG-YP-VP-ECH.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	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	020 05 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2434 2434
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M	1052		

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 10-05-2024.

24166

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

9/2024-05-20
15:16

1. Datos generales

No. Cédula:	1720878600	Cargo:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Servidor:	EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL	Nivel:	
Lugar de comisión:	AZUAY, CUENCA	C. Presupuestaria:	500
Fecha de salida:	08/05/2024	Hora:	13H50
Fecha de retorno:	10/05/2024	Hora:	21H50
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

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	70.00
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			70.00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70.00
2	Alimentación	530303	94.45
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			164.45

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	0
	Valor a justificar	70%	91.00
	Valor sin justificar	30%	39.00
	Valor que justifica el funcionario		130.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		70.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		200.00

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, 20 de mayo del 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0503-M				FECHA DE SOLICITUD: 07 DE MAYO 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 AZUAY - CUENCA				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)	
08-05-2024		13H50		10-05-2024		21H50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES EJECUTADOS Y POR EJECUTAR EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 REVISIÓN DEL LOS PROCESOS DE LAS DIRECCIONES DE LA CGAF DE LA ZONAL 6							
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	08-05-2024	13H50	08-05-2024	14H52	
AEREO	LATAM	TABABELA - CUENCA	08-05-2024	15H52	08-05-2024	16H47	
AEREO	LATAM	CUENCA - TABABELA	10-05-2024	19H34	10-05-2024	20H21	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	10-05-2024	20H50	10-05-2024	21H50	
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							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 20 MAY 2024

12 HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite:.....

EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



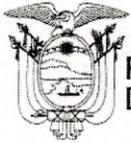
FECHA: 16 MAY 2024

8 HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 557

OK 9



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.	
		<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. 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.	

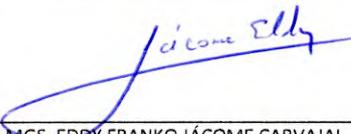
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0503-M		FECHA DE INFORME 15/05/2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
08-05-2024			
13H50 - 14H52	✓ TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA TABABELA		
15H52 - 16H47	✓ SALIDA DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE (TABABELA) HACIA LA CIUDAD DE CUENCA		
17H00	✓ ARRIBO A LA CIUDAD DE CUENCA Y TRASLADO AL HOTEL		
09-05-2024			
08H00 - 10H00	✓ REVISIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6		
10H00 - 13H00	REVISIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ZONAL 6		
13H00 - 14H00	ALMUERZO		
14H00 - 15H30	REVISIÓN DE LOS PROCESOS Y SOLICITUDES DE DONACIONES CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ZONAL 6		
15H30 - 17H00	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA ZONAL 6		
17H00	TRASLADO AL HOTEL		
10-05-2024			
08H00 - 12H30	REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 6 Y DIRECTORA DISTRITAL DE AZOGUES PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS: PRESUPUESTO 2024 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y CONTRATOS DE COMPRAS PÚBLICAS		
12H30 - 12H30	REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TALENTO HUMANO DE LA ZONAL 6		
12H30 - 14H00	REVISIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO		
14H00 - 19H00	REVISIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL 6 Y DIRECTORES DISTRITALES DE LA CONSECUCCIÓN DE LA MISIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES		
19H00 - 19H30	TRASLADO AL AEROPUERTO DE CUENCA		
19H34 - 20H21	✓ TRASLADO DE CUENCA A TABABELA		
20H50 - 21H50	✓ TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO (DOMICILIO)		
PRODUCTOS:			
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-05-2024	002-005-000054715	ALIMENTACIÓN	94,45
10-05-2024	006-002-000003884	ALOJAMIENTO	140,00
		SUMA:	USU \$ 234,45
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA	08/05/2024	10/05/2024	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	13H50	21H50	

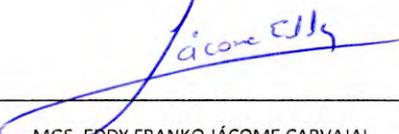
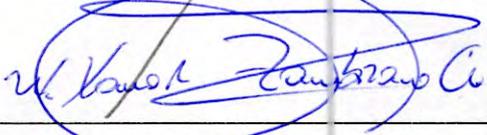
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- TABABELA	08-05-2024	13H50	08-05-2024	14H52
AEREO	LATAM	TABABELA - CUENCA	08-05-2024	15H52	08-05-2024	16H47
AEREO	LATAM	CUENCA- TABABELA	10-05-2024	19H34	10-05-2024	20H21
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	10-05-2024	20H50	10-05-2024	21H50

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. WASHINGTON XAVIER ZAMBRANO CHÁVEZ MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA / SOCIAL (SUBROGANTE)





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:	07 de mayo del 2024		
CARGO:	Coordinador	DIRECCIÓN:	Coordinación General Administrativa Financiera		
RUTA				NACIONAL (x)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO - CUENCA	FECHA:	08 de mayo del 2024	HORA:	15h52
RETORNO:	CUENCA - QUITO	FECHA:	10 de mayo del 2024	HORA:	19h34
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0503-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: CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR
CI: 1714291174
Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 03 JUN 2024 HORA: 14:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0503-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Delegación a la Coordinación Zonal 6

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 6, a fin de cumplir actividades delegadas por este Despacho Ministerial en la citada Coordinación Zonal, los días miércoles 08, jueves 09 y viernes 10 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

jg/ej



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



Iniciar sesión

Tarjeta de Embarque

Nº de orden LA4622358GWXS

i Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

 EJ Eddy J.	 CG Carla G.
--	---

Nº de orden LA4622358GWXS

Eddy Franko Jacome

LATAM

Vuelo ✓

08 may 2024

LA1403

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

15A UIO ✓

Economy

Reserva LSDHNX

En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal

Puerta/Gate

Embarque

Grupo

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 03 JUN 2024	HORA: 14:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



1 Bolso o mochila pequeña (bajo el asiento delantero)

1 incluido por tarifa



1 Equipaje de mano 10 kg

1 incluido por tarifa



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg



08 may 2024

15:52 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



16:47 Cuenca CUE

Aeropuerto Cuenca



© 2024 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 JUN 2024 / 14:00
HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____



Iniciar sesión

Tarjeta de Embarque

Nº de orden LA4622358GWXS

i Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

 EJ Eddy J.	 CG Carla G.
--	---

Nº de orden LA4622358GWXS

Eddy Franko Jacome

LATAM

Vuelo

10 may 2024

LA1404

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

18E CUE

Economy

Reserva LSDHNX

En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal

-

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo

En este vuelo puedes llevar:

Equipaje en cabina:

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 03 JUN 2024	HORA: 14:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



1 Bolso o mochila pequeña (bajo el asiento delantero)

1 incluido por tarifa



1 Equipaje de mano 10 kg

1 incluido por tarifa



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

10 may 2024 ✓
— **19:34 Cuenca** CUE
Aeropuerto Cuenca

20:21 Quito UIO ✓
Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



© 2024 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:



Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 03 JUN 2024	HORA: 14:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-0000001



RUC: 0102410446001

FACTURA

No. 002-005-000054715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202401010241044600120020050000547152021376519

Dir Matriz: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Fecha y hora de autorización 2024-05-09T23:40:56-05:00

Sucursal: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO - N/D

Ambiente produccion

Emision normal

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

0905202401010241044600120020050000547152021376519



Razón Social / Nombre y Apellidos: EDDY JACOME

Ruc/Ci 1720878600

Fecha emisión 09/05/2024

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
5660	ALIMENTACION	1.00	75.56	0.00	75.56

INFORMACION ADICIONAL

Email: CARLY_20069@HOTMAIL.COM

Subtotal 15%	75.56
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 15%	11.33
Servicio	7.56
Propina	0.00
Valor Total	94.45

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 94.45 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias



1790537854001

FACTURA

No:006-002-000003884

Número de Autorización:

1005202401179053785400120060020000038841234567811

Fecha y Hora de Autorización:

2024-05-10T14:51:21-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:

1005202401179053785400120060020000038841234567811

1005202401179053785400120060020000038841234567811

COMISERSA

Razón Social: JACOME EDDY FRANCO

CI/RUC: 1720878600

Fecha emisión: 10/05/2024

Página: 1

COD.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DETALLE ADICIONAL	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
602	1.000	SGL PROMOCIONAL	08/05/2024 501	56.00		56.00
602	1.000	SGL PROMOCIONAL	09/05/2024 501	56.00		56.00

FORMA DE PAGO	DESCRIPCION SRI	PLAZO	VALOR
	01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIER	0 DIAS	140.00

INFORMACION ADICIONAL:

Orden: 605095

Email: eddy.jacome@inclusion.gob.ec

Dirección: QUITO #:

Teléfono: 0998151586

Estadía: 08/05/2024-10/05/2024

Check In: 08/05/2024

Check Out: 10/05/2024

Habitaciones:: 309 / (1714291174) GONZAGA CARLA
501 / (1720878600) JACOME EDDY FRANCO

SUBTOTAL 15% :	112.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
NO SUJETO DE IVA:	
EXCENTO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	112.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	
15% IVA:	16.80
IRBPNR:	
10% SERVICIO:	11.20
VALOR TOTAL:	140.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 175 MIES-CGAF-DA-2024-1503-M

EMISIÓN

LUGAR Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

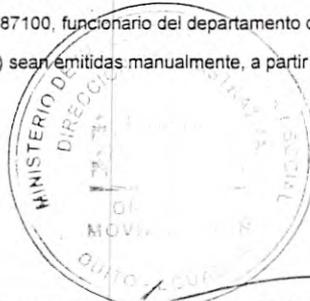
NOMBRES
APELLIDOS
C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
COLOR
No. PLACA
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de moviilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



[Firma manuscrita]

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1503-M

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

PARA: Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Analista de Compras Publicas 3

ASUNTO: Autorización de emisión de salvoconductos para vehículos de Planta Central del MIES, que comprenden los días del 06 al 10 de mayo de 2024

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, de conformidad al Acuerdo Nro. 042-CG-2015, emitido por parte de la Contraloría General del Estado, autorizo la emisión de los salvoconductos a Nivel Nacional para la flota vehicular de Planta Central del Ministerio de Inclusión Económica y Social ("cg-movilización"), que comprenden los días del 06 al 10 de mayo de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

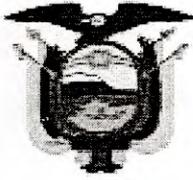
Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

rg.



Firmado electrónicamente por:
CARLA SOFIA GONZAGA
SALAZAR



**EL NUEVO
ECUADOR**

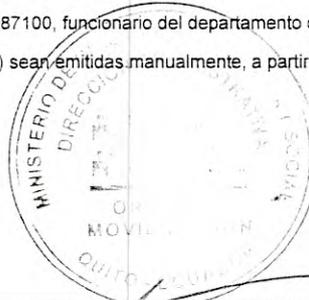
**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 175		MIES-CGAF-DA-2024-1503-M	
EMISIÓN		MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN	
LUGAR	QUITO	Fecha	08-May-24
hora	05H00	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES	
CADUCIDAD			
LUGAR	QUITO	Fecha	10-May-24
hora	23H55	LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO	
Duración Comisión		D.M.Q.	
		NIVEL NACIONAL	
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	Mgs. Carla Sofia	MARCA	CHEVROLET
APELLIDOS	Gonzaga Salazar	COLOR	GRIS
CARGO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	No. PLACA	PEI-1510
C.C.		KM. SALIDA	299623
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	300132
NOMBRES	ERNESTO NOE		
APELLIDOS	GOMEZ JURADO		
C.C.	1708046931		
OBSERVACIONES:			
En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización;			
se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría			
el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente			
fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.			



[Firma manuscrita]

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	500	16	05	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,000.00
TOTAL										

SON: QUINCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-1675-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-039. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 16/05/2024		