



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2468 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 185,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 185,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 185,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GONZAGA SALAZAR CARLA SOFIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 10-05-2024.MIES-CGAF-2024-0622-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH

Cuenta Monetaria No.: 4672090700

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	185,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>185,00</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: 185,00



**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
Unid. Desc:	0000			2468	2433

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1051

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714291174	GONZAGA SALAZAR CARLA SOFIA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

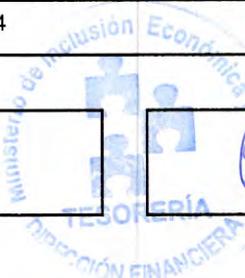
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	185.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										185.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										185.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										185.00

**SON:** CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZAGA SALAZAR CARLA SOFIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 10-05-2024.MIES-CGAF-2024-0622-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRAXOGB4PYR45FT	FIRMA ELECTRONICA:	Z9AF6WB97DR2K4B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRAXOGB4PYR45FT	FIRMA ELECTRONICA:	Z9AF6WB97DR2K4B
	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
				2468
				2433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M
				No. Expediente
				1051

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714291174 GONZAGA SALAZAR CARLA SOFIA					

### 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	185.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>185.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>185.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>185.00</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZAGA SALAZAR CARLA SOFIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 10-05-2024.MIES-CGAF-2024-0622-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 05 2024	2433	2433	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M	1051	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714291174	GONZAGA SALAZAR CARLA SOFIA				

**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	185.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>185.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>185.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>185.00</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZAGA SALAZAR CARLA SOFIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DEL 08 AL 10-05-2024.

2468

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

1. Datos generales

No. Cédula:	1714291174	Cargo:	DIRECTORA
Servidor:	GONZAGA SALAZAR CARLA SOFIA	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	55,00
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			55,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	55,00
2	Alimentación	530303	94,45
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			149,45

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		130,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		55,00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		185,00

6. Observaciones

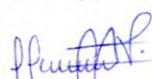
No.	Observaciones
1	Según informe de actividades institucionales el día 08 de mayo de 2024 unicamente se traslada y moviliza por lo que se reconoce el reembolso en base al artículo 12 del Reglamento interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, para las y los servidores y las y los trabajadores del MIES "(...) se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tarea programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido (...)"

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, 20 de mayo de 2024

Elaborado por:

  
Vanessa Terán  
Control previo

Comprometido por:

  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Tesorería

  
Luzmila Castillo  
Jefe de Oficina Ejecutiva

20.05.2024  
13:00  
2133



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2024-0622-M			FECHA DE SOLICITUD: 07 DE MAYO DE 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR			PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
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 – CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 REVISIÓN DEL LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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

10  
HORA

Recibido 20-05-2024  
09:13

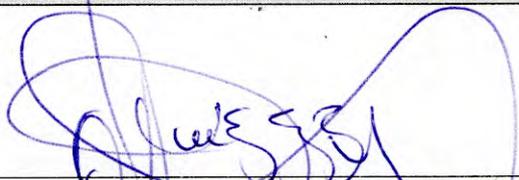
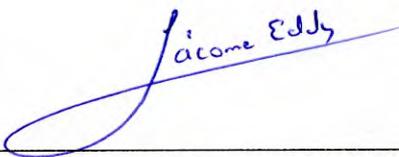
DIRECCIÓN FINANCIERA

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

Reingreso ✓  
20/05/2024  
09:53

EL NUEVO  
ECUADOR



NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4672090700
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA		MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p>
		
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0622-M

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

**PARA:** Sra. Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Comisión de Servicios Coordinación Zonal 6

De mi consideración:

Con el fin de dar seguimiento y supervisión de los procesos administrativos que mantiene la Coordinación General Administrativa Financiera en cada una de las Coordinaciones Zonales, me permito autorizar la comisión de servicios a la Coordinación Zonal 6/ los días miércoles 08, jueves 09 y viernes 10 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

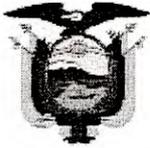
*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

jg



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
EDDY FRANKO JACOME  
CARVAJAL



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR /				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714291174	FECHA DE REQUERIMIENTO:	07 de mayo del 2024 /		
CARGO:	Directora	DIRECCIÓN:	Dirección Administrativa		
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-CGAF-2024-0622-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.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR  
C.I: 1714291174  
CARGO: Directora Administrativa

*[Handwritten Signature]*

Autorizado Jefe inmediato  
Nombre: EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL  
CI: 1720878600  
Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

*[Handwritten Signature]*

Autorizado:  
Nombre: CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR  
CI: 1714291174  
Cargo: Directora Administrativa

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 20 MAY 2024  
HORA: *[Handwritten]*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0622-M				FECHA DE INFORME 13/05/2024			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL - CARLA GONZAGA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES							
<b>08-05-2024</b>							
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						
<b>09-05-2024</b>							
08H00 - 14H00	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6						
13H00 - 14H00	ALMUERZO						
14H00 - 17H00	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6						
17H00	TRASLADO AL HOTEL						
<b>10-05-2024</b>							
08H00 - 19H00	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6						
19H00 - 19H30	TRASLADO AL AEROPUERTO DE CUENCA						
19H34 - 20H21	TRASLADO DE CUENCA A TABABELA						
20H50 - 21H50	TRASLADO DESDE TABABELA AL DOMICILIO						
<b>PRODUCTOS:</b>							
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6							
<b>TRANSPORTE</b>							
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO			MONTO (CON IVA)		
09-05-2024	002-005-000054716	ALIMENTACIÓN			94,45		
10-05-2024	006-002-000003883	ALOJAMIENTO			110,00		
SUMA:					USU \$ 204,45		
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				
<b>TRANSPORTE</b>							
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**

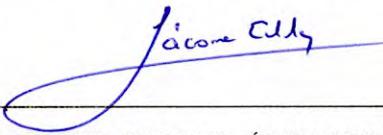


MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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

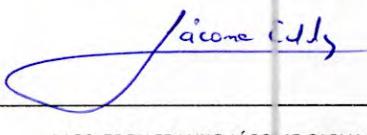
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



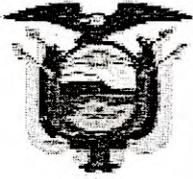
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





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 VEHÍCULO**

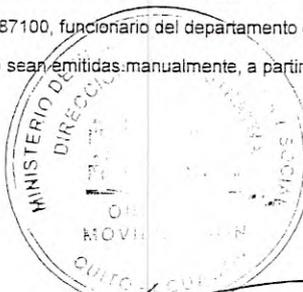
MARCA   
COLOR   
No. PLACA   
KM. SALIDA   
KM. RETORNO

**DATOS DEL CONDUCTOR**

NOMBRES   
APELLIDOS   
C.C.

**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 manuscrita]*

FIRMA DE AUTORIZACIÓN  
Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
1723246615



Iniciar sesión

# Tarjeta de Embarque

Nº de orden LA4622358GWXS

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



Eddy J.



Carla G.

Nº de orden LA4622358GWXS

## Carla Gonzaga

### Vuelo

08 may 2024

**LA1403**

Operado por  
LATAM Airlines

### Asiento

**15B** 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: 20 MAY 2024	HORA: 10:15	
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

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	20 MAY 2024	HORA: 10:11
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: .....		



© 2024 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:





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

## Carla Gonzaga

### Vuelo

10 may 2024

**LA1404**

Operado por

LATAM Airlines

### Asiento

**18F** 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 Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 20 MAY 2024	HORA: 10:00
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



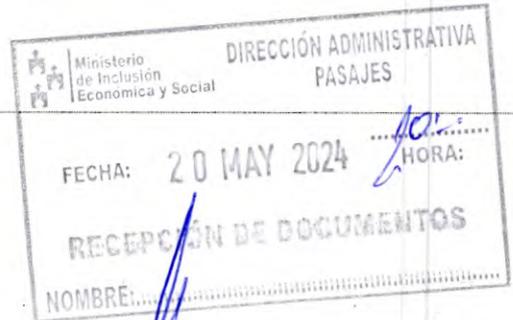
**20:21 Quito** UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



© 2024 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:





HOTEL CONQUISTADOR

CUENCA - ECUADOR  
MANAGED BY COMISERSA

1790537854001

FACTURA

No:006-002-000003883

Número de Autorización:

1005202401179053785400120060020000038831234567814

Fecha y Hora de Autorización:

2024-05-10T14:50:16-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:

1005202401179053785400120060020000038831234567814

1005202401179053785400120060020000038831234567814

COMISERSA

Razón Social: GONZAGA CARLA

CI/RUC: 1714291174

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 309	44.00		44.00
602	1.000	SGL PROMOCIONAL	09/05/2024 309	44.00		44.00

FORMA DE PAGO	DESCRIPCION SRI	PLAZO	VALOR
19 TARJETA DE CREDITO		0 DIAS	110.00

INFORMACION ADICIONAL:

Orden: 605096

Email: CARLY\_20069@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO #:

Teléfono: 0995001896

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% :	88.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
NO SUJETO DE IVA:	
EXCENTO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	88.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	
15% IVA:	13.20
IRBPNR:	
10% SERVICIO:	8.80
VALOR TOTAL:	110.00

MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-0000001



RUC: 0102410446001

FACTURA

No. 002-005-000054716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202401010241044600120020050000547162021023018

Dir Matriz: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Fecha y hora de autorización 2024-05-09T23:40:54-05:00

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

Ambiente produccion

Emission normal

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

CLAVE DE ACCESO

0905202401010241044600120020050000547162021023018



Razón Social / Nombre y Apellidos: CARLA GONZAGA /

Ruc/Ci 1714291174 /

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

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$15,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</b> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO</b> Director Financiero

FECHA:  
16/05/2024