



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR: 2025 65

Entidad:

003238046300

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL

Monto:

Tipo Registro: 560,00

DEV

IVA:

0,00

Sub Total:

560,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

560,00



CANCELADO

Estado:

APROBADO

Descripción:

COMISIÓN A GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 20 AL 27-12-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2024-1217 Y 1248-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR

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	22/01/2025	560,00	0,00
			Sub - Total	560,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0.00

0,00

Deducciones Sin Factura Monto Nombre Código

Monto Líquido:

560,00



				сом	PROB	ANTE	JNICO DE REC	GISTRO						
nstitucion:	280 MI	NISTERIO (DE INCLUS	SION EC	CONOMIC	A Y SOCIA	AL - PLANTA CENTR	AL	Fech	na Elabo	oración	No. C	URN	o. Original
Jnid. Ejecutora	: 9999 MII	NISTERIO D	DE INCLUS	ION EC	ONOMIC	A Y SOCIA	AL - PLANTA CENTR	AL	20	01	2025			
Jnid. Desc:	0000													
7	Tipo Docume	nto Respai	ldo	***************************************	T		Clase Document	to			No.	T	No. Ex	pediente
	NTES ADMINI			TOS		L	IQUIDACION DE GA	stos		MIE	S-CGAF-			31
lase de	DEV				Clase					RPA F	TO DE	V IOFP	/D	
egistro:	52.		-		Gasto:									
rea De:	GASTOS	A.C												
Beneficiario:	1708046931		GON	WEZ JUI	RADO EF	RNESTO N	OE							
								The state of the s						
						NO.FRES	DESCRIPCION DI	CUENTAS						OTV
01 00	000 001	530303	3 1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsis		I Interior					560.00
01 00	000 001	530303	3 1701	001							10			
01 00	000 001	530303	3 1701	001				stencias en e	RESUPL					560.00
01 00	000 001	530303	3 1701	001				stencias en e	RESUPL	JESTAR	/A			560.00 560.00
01 00	000 001	530303	3 1701	001				stencias en e	RESUPL	JESTAR ONTO IV	/A			560.00 560.00 0.00
01 00	000 001	530303	3 1701	001				stencias en e	PRESUPU MC	JESTAR DNTO IV TOTA	AL ES			560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
				001				stencias en e	PRESUPU MC	JESTAR ONTO IV	/A AL ES			560.00 560.00 0.00 560.00
				001				stencias en e	PRESUPU MC	JESTAR DNTO IV TOTA	/A AL ES			560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
on: Quiniei	NTOS SESEN	TA DOLAF	RES		0000	0000	Viaticos y Subsis	TOTAL P	MO	JESTAR DNTO IV TOTA JCCIONI	AL ES	CIONARIO	į	560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
ON: QUINIEI	NTOS SESEN	TA DOLAF JRADO ERN	RES	REGIS	0000	0000		TOTAL P	MC AL DEDU	JESTAR DITO IV TOTA JCCIONI LIQUIDO	AL ESO	CIONARIC YP-ECH-k	OS DEL	560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
ON: QUINIER	NTOS SESEN	TA DOLAF JRADO ERN	RES	REGIS	0000	0000	Viaticos y Subsis	TOTAL P	MC AL DEDU	JESTAR DITO IV TOTA JCCIONI LIQUIDO	AL ESO	CIONARIC YP-ECH-k	OS DEL	560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
ON: QUINIE	NTOS SESEN	TA DOLAF JRADO ERN	RES	REGIS	0000	0000	Viaticos y Subsis	TOTAL P	MC AL DEDU	JESTAR DITO IV TOTA JCCIONI LIQUIDO	AL ESO	CIONARIC YP-ECH-K	OS DEL	560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
ON: QUINIER	NTOS SESEN	TA DOLAF JRADO ERN	RES	REGIS	0000	0000	Viaticos y Subsis	TOTAL P	MC AL DEDU	JESTAR DITO IV TOTA JCCIONI LIQUIDO	AL ESO	CIONARIC YP-ECH-k	OS DEL	560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
on: Quiniei	NTOS SESEN	TA DOLAF JRADO ERN	RES	REGIS	0000	0000	Viaticos y Subsis	TOTAL P	MC AL DEDU	JESTAR DITO IV TOTA JCCIONI LIQUIDO	AL ESO	CIONARIC YP-ECH-K	OS DEL	560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
SON: QUINIEN	NTOS SESEN	TA DOLAF JRADO ERN	RES SESTO NOE O AL 27-12-2	REGIS 2024, SE	0000 STRO DEI GÚN ME.	0000 L DEVENG MORANDO	Viaticos y Subsis	TOTAL P	MC AL DEDU	JESTAR DNTO IV TOT/ JCCIONI LIQUIDO	AL ES O O O N A FUNC EVIO LG-Y	YP-ECH-K	OS DEL	560.00 560.00 0.00 560.00 0.00
SON: QUINIE!	NTOS SESEN	TA DOLAF JRADO ERN	RES SESTO NOE O AL 27-12-2	DATO	0000 STRO DEI GÚN ME.	0000	Viaticos y Subsis	TOTAL P	MC AL DEDU	JESTAR DNTO IV TOTA JCCIONI LIQUIDO LIQUIDO LIZACIÓ TROL PR	AL ESO	YP-ECH-K	OS DEL CL.	560.00 560.00 0.00 560.00 0.00 DESPACHO

(1)	
Tun)	
FIRMA	
	FIRMA

USUARIO:

FECHA:

SBUSTILLOS

20/01/2025

EACHICAIZAR

20/01/2025

USUARIO:

FECHA:

APROBADO

D	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JUDNFIDNV6NZDZN	
USUARIO:	EACHICAIZAR	
FECHA:	20/01/2025	

DAT	OS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZMN8VDD4DQSNT2Q	
USUARIO:	SBUSTILLOS	
FECHA:	20/01/2025	

FIRMA

FIRMA

1

							+								
Institucio	on:	Г	280	MINISTERIO	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL	R	eporte	T	rptCo	omproban	teGastos.rdlc
U. Ejecut	tora:			MINISTERIO CENTRAL	DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha	Elabo	ración	T	No. CUR	No. Original
Unid. De	sc:		0000	CENTRAL						020	01	202	:5	65	37
		Tipo [ocume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		No).		No.	Expediente
COMPRO	BAN"	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-0	CGAF-D	A-202	5-0041		31
Clase de Registro:			DEVE	NGADO				Clase o		TOS		RF	PA RT	O DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:						
Comprob	anto	Г							Numero Operación						0
	ante		GAST	DS						L					
Beneficia		[046931	GOMEZ	JURAD	O ERNE	STO NOE							
					GOMEZ		=	STO NOE	RESUPUESTARI	IA					
Beneficia		PY			GOMEZ		=	STO NOE		IA					MONTO
Beneficia	irio:	PY 000	1708	046931		AF	ECTA	STO NOE	RESUPUESTARI		Interior				M O N T C
Beneficia PG	SP		1708 ACT	046931 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	STO NOE CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten				RIO		
Beneficia PG	SP		1708 ACT	046931 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	STO NOE CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en el		ESTAR	RIO VA		560.0
Beneficia PG	SP		1708 ACT	046931 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	STO NOE CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en el	ESUPU	ESTAR	VA		560.0 560.0
Beneficia PG	SP		1708 ACT	046931 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	STO NOE CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	icias en el	ESUPU	ESTAR I'	VA AL		560.0 560.0
Beneficia PG	SP		1708 ACT	046931 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	STO NOE CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el TOTAL PR	SUB	ESTAR I' - TOT	VA AL VA		560.0 560.0 0.0 560.0
Beneficia PG	SP		1708 ACT	046931 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	STO NOE CION P N. Prest	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	rcias en el TOTAL PR RE	SUB	ESTAR	VA AL VA RIO		560.0 560.0 0.0 560.0

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESCOPERIA
MIES 2 I ENE 2025
HORA

RECIDIDO CONANEXOS
NOMBRE SINANEXOS

	DATOS APROBACIÓN	Water British Company of the Company
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2025	Elsa a Chicarsa f	Director Financiero

3						COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO			
Institud	ion:	Г	280	MINISTERIO	O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL	Reporte	rptC	omprobante	eGastos.rdlc
U. Ejeci	utora:		9999	MINISTERIO CENTRAL	O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboraci	ón	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000	GENTIAL						020 01 2	025	37	37
		Tipo E	Oocum	ento Respa	ildo		T	Clas	e Documento	No.		No. E	xpediente
COMPR	OBAN	TES AD	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-DA-2	025-004	1 3	31
Clase de Registro			COMP	PROMETIDO				Clase of Gasto:			RPA R	TO DEV	
Banco:		[Cuenta Monetaria:				
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación				0
Benefici	iario:	[170	8046931	GOMEZ	JURAD	O ERNE	STO NOE					
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior			560.00
										TOTAL PRESUPUEST	ARIO		560.00
											IVA		0.00
										SUB - To	DTAL		560.00
										RETENCIONES	S IVA		0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUEST	ARIO		0.00
										TOTAL A PA	GAR		560.00
SON	l:	QUI	NIENT	OS SESENT.	A DOLA	RES							
	I: CRIP		G		DO ERN	ESTO N		R COMISIÓ	N A GUAYAQUIL. MOV	ILIZACIÓN A FUNCION	ARIOS [DEL DESPAC	сно

CUR 0065,

	DATOS APROBACIÓN	ı
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	10	1
FECHA: 20/01/2025	- That	Hawa Milmato
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIÁTICO

	nerales				
No. Cédula:		1708046931		Cargo	: CONDUCTOR
Servidor:		ERNESTO GOMEZ		Nive	ł:
Lugar de co	misión:	GUAYAS, GUAYAQUIL	//		
Fecha de sa	lida:	20/12/2024 Hora:	07H00 / /	C. Presupuestaria	i: :
Fecha de re	torno:	27/12/2024 Hora:	16H00	Tipo de gasto	: CORRIENT
2. Cáiculo d	e viáticos				
C	oncepto	Monto (USD)	No. Días	Tota	l viático
	Viático	80.00	7	56	50.00
3. Detalle d	e gastos para re	embolso			
No.		Concepto	Item Pres	upuestario	Monto (USD)
1	Combustible	y lubricantes	530	0255	-
2	Peajes		570	0102	-
3	Mantenimie	nto Vehicular	530	0405	1
4	Respuestos	v accesorios	530	0813	-
5	Parqueadero			0502	-
6	Hospedaje			0303	1
7	Alimentació	n		0303	
		Total reem			+
4. Detalle de	e gasto justifica				
No.		Concepto	Item Pres	upuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje			0303	280.00
2	Alimentació	n		0303	117.95
3	Movilización			0301	117.55
		Total hospedaje y		7501	397.95
5. Liquidacio	ón				337.33
a)	Total cálculo	de viáticos			
	Total de viát	icos		560.0	0
	(-) Anticipo e	entregado Cur no.		-	1
	Valor a justi	ficar	700/	392.00 392.00	/
		iieai	70%	392.00	/
	Valor sin jus		30%	168.00 168.00	,
	Valor sin jus				
		stificar			1//
		stificar Istifica el funcionario		168.00 168.00	1//
	Valor que ju	stificar Istifica el funcionario		168.00 168.00	1//
b)	Valor que ju Saldo a favo	stificar Istifica el funcionario Ir del MIES		168.00 168.00	1//
b)	Valor que ju Saldo a favo	stificar Istifica el funcionario		168.00 168.00	1//
	Valor que ju Saldo a favo Total por re	stificar estifica el funcionario er del MIES emboslo de gastos		168.00 168.00	1//
	Valor que ju Saldo a favo Total por re	stificar Istifica el funcionario Ir del MIES		168.00 168.00	1//
c)	Valor que ju Saldo a favo Total por red Total por liq	stificar estifica el funcionario er del MIES emboslo de gastos		168.00 168.00	M-
:)	Valor que ju Saldo a favo Total por red Total por liq	stificar Istifica el funcionario In del MIES Emboslo de gastos Iuidación de compras		168.00 168.00 560.00	M-
c) d)	Valor que ju Saldo a favo Total por rec Total por liq Total a favo	stificar Istifica el funcionario In del MIES Emboslo de gastos Iuidación de compras	30%	168.00 168.00 560.00	M-
c) d) 6. Observac	Valor que ju Saldo a favo Total por rec Total por liq Total a favo	stificar Istifica el funcionario In del MIES Emboslo de gastos Iuidación de compras		168.00 168.00 560.00	M-
b) c) d) 6. Observac No.	Valor que ju Saldo a favo Total por rec Total por liq Total a favo	stificar Istifica el funcionario In del MIES Emboslo de gastos Iuidación de compras	30%	168.00 168.00 560.00	M-
d) 6. Observac	Valor que ju Saldo a favo Total por rec Total por liq Total a favo iones	stificar Istifica el funcionario In del MIES Emboslo de gastos Iuidación de compras	30%	168.00 168.00 560.00	M-

Quito, 16 de enero del 2025

Elaborado por:

Comprometido por:

debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Contabilidado por:

Pagado por:

Lilian Gualotuña

Control previo

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería

Och 37 200 130





114 Económica y Social SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD MIES-MIES-2024-1217-M 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: ERNESTO NOE GOMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SERVIDOR GUAYAQUIL- GUAYAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA **FECHA SALIDA** HORA SALIDA 20/12/2024 08H00 22/12/2024 16H00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: movilizacion a la señora ministra mgs. Zaida elizabeth rovira jurado y seguridad srtg nelson zumba DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI 1569. A GUAYAQUIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA. TRANSPORTE SALIDA LLEGADA TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE (Aéreo, terrestre, marítimo, RUTA TRANSPORTE FECHA FECHA HORA otros) HORA TERRESTRE QUITO-GUAYAQUIL 20/12/2024 08H00 20/12/2024 17H00 4 PEI 1569 / TERRESTRE PEI1569 07H00 22/12/2024 16H00 GUAYAQUIL- QUITO 22/12/2024 AUTORIZACIÓN: 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.

	DATESTANA	TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR S	OLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. ERNESTO NOE GOMEZ JURADO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

. Klever Urias Moreta Quintana **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 ENE 2025



Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan. Código postal: 170146 / Quito-Ecuedor Telefono: +593-2-3983100



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1217-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2024

PARA:

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO:

Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho

Ministerial del 16 al 22 de diciembre de 2024

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 16 al 22 de diciembre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEI-1517
	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri COORDINADORA DE DESPACHO

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño Servidor Público De Apoyo 3

mr







Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1248-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2024

PARA:

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO:

Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del

23 al 29 de diciembre de 2024

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 23 al 29 de diciembre de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D'MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEQ-0829
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño Servidor Público De Apoyo 3

mr







INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1217-M MIES-MIES-2024-1248-M

FECHA DE INFORME

30 DE DICIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO NOE GOMEZ JURADO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL MANTA - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT NELSON ZUMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES:

20/12/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 07H00 llegando a Guayaquil a las 16HQP pernotando en dicha Ciudad.

21/12/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

22/12/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

23/12/2024.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

24/12/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.

25/12/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 20H00 pernotando en dicha Ciudad.

26/12/2024.- Iniciamos las actividades a las 06H00 inmediatamente salimos a la ciudad de Manta llegando a las 11H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 19H00 pernotando en dicha Ciudad.

27/12/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 Saliendo inmediata a la Ciudad de Quito llegando a las 16H00 todo sin novedad. NOTA: Por disocian de despacho se realiza el cambio el 23 de Diciembre del 2024 del vehículo con placas PEQ0513 para las actividades de la Señora ministra

PRODUCTOS:

APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT NELSON ZUMBA CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA
20/12/2024	2508	ALIMENTACION	10.00
20/12/2024	98	ALIMENTACION	10.00
21/12/2024	002-100-000003240/	ALIMENTACION	16.00
22/12/2024	1189	ALIMENTACION	12.00
23/12/2024	105	ALIMENTACION	17.25
24/12/2024	1012	ALIMENTACION	17.50
25/12/2024	7789	ALIMENTACION	16.00
26/12/2024	001-001-000000940	HOSPEDAJE	240.00
26/12/2024	002-100-000003290	ALIMENTACION	10.00 /

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Direction: Pagarorma Subernamenta Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan. Código postal: 170146 / Quito-Ecuador Telefono: +593-2-3983100 www.inclusion.god.ec

ECUADOR I



26/12/2024	/	01-100-00000171		ALIMENTACION		9.20			
27/12/2024	0	01-001-000003084	-000003084 HOSPEDAJE SUMAN:		M.	\$ 397.95			
				SUMAI	V:	\$ 397.93	1		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	cumplin	niento del servi	icio instituci	oo efectivamente onal, desde la salid	da del lugar		
FECHA dd-mmm-aaa	20/12/2024	27/12/2024				o del cumplimiento del servi ta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	07H00	16H00							
		TRA	SPORTE						
TIPO DE				SALID	A	LLEGA	DA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO- GUAYAC	UIL	20/12/2024	07H00	20/12/2024	16H00		
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	\	21/12/2024	07H00	21/12/2024	20H00		
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	1	22/12/2024	06Н00	22/12/2024	20Н00		
TERRESTRE	PEQ 0513	GUAYAQUIL	1	23/12/2024	07H00	23/12/2024	20H00		
TERRESTRE	PEQ 0513	GUAYAQUIL	\	24/12/2024	08н00	24/12/2024	18H00		
TERRESTRE	PEQ 0513	GUAYAQUIL	\	25/12/2024	08ноо\	25/12/2024	20H00\		
TERRESTRE	PEQ 0513	GUAYAQUIL-MAI	NTA	26/12/2024	06Н00	26/12/2024	111100		
TERRESTRE	PEQ 0513	MANTA	\	26/12/2024	11H00 \	26/12/2024	19Н00		
TERRESTRE	PEQ 0513	MANTA -QUIT	0\	27/12/2024	08H00\	27/12/2024	16H00		

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.





Ministerio de Inclusión Económica y Social

OBSERVACIONES FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. SR. ERNESTO NOE GOMEZ JURADO Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea CONDUCTOR ADMINISTRATIVO superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado PFIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ISION ECONO ADMINISTA Sr. Ing. Eric Reyes Estacio Mag Klever Urías Moreta Quintana RESPONSABLE GESTIÓN DE TRANSPORTES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRANSPORTE



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-30 12:10:00 (GMT-5)

Generado por:

Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1217-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 16 al 22 de diciembre de 2024	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-12-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-13 (GMT-5)

Ruta del documento										
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario				
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-12-13 14:55:23 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.				
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-13 12:48:28 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor su atención conforme normativa legal vigente				
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-12-13 11:45:44 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.				
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-13 10:21:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0					
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-13 10:21:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente				
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-13 10:20:22 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0					





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-30 12:10:40 (GMT-5)

Karina Elizabeth Nuñez Rosero

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1248-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 23 al 29 de diciembre de 2024	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2024-12-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-12-20 16:34:06 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	2024-12-20 16:27:42 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick Vaca, proceder según normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-20 15:09:33 (GMT-5)	Reasignar	Eric Leandro Reyes Estacio (MIES)	0	Estimado Eric, favor atender lo solicitado, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-12-20 13:31:53 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-20 10:53:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	•
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-20 10:53:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-20 10:53:07 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



212	
TOOC mte Eduardo 8001 LUZ" Aut. 8	AL 002600 COPIA EMISOR
FOTAL che Balarezo Vice RUC: 050267922 TA GRÁFICAS 'LA	Numerado del 002401 AL 002600 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR
1	1/1
VIEMBRE / 2024 NOVIEMBRE / 20	RECIBI CONFORME
Dinzación: 22 / NO Stón HASTA: 22 /	
Fecha de Autr	FIRMA KUTORIZADA
	Octoba de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024 Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2026 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2025 Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS 'LA LUZ Aut. 8212

NOTA DE VENTA 001-001-00	0.98 11324785 Septiembre/	0 12 24		V. TOTAL	00.01			100	ORIGINAL ADOURENTE
NOTA D	AUT. S.R.I.:: Fecha de Aut. 27/ LUGAR DÍA	C procons		P. UNIT.	10.00			TOTAL \$	1
VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES ("EL SOL GUAYACO"	SEBIDAS EN PARA LLEVAR 657001 a y 8va. Celle	- Regimen Rimpe" Covne	2 3 Telf.:	CION	un announce of the same	1	POLARES	RECIBICONFORME	MARIN SANCHEZ MARCÓ ANTONIO - R.U.C. 09059493433001 - AUT 222
"EL SOL GUAYACO"	VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR R.U.C. 0931137657001 Dir.: Cuenca # 3413 e/. Segovia y 8va. Célie Teif.: 0980391341 • Guayaquii - Ecuador	Cliente: Frnesto	1708046	DESCRIP	I mont		SON:	FPSIAAUTORIZADA	MARCO ANTONIO - R.U.
WILEMA (VENTA DE C RESTAURANTE R.U.C. Dir.: Cuenca # 34 Telf.: 09803913	Contribuyente	Dirección: R.U.C. / C.I.:	CANT.	7	FORMA DE PAGO	EFECTIVO CON UTILIZACION DEL	SISTEMA FINACIERO OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINACIERO	MARIN SANCHEZ



ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección

Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2

Matriz:

Manzana: B - 8

Dirección

Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:

Sucursal:

BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No

002-100-000003240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202401092547255700120021000000032403107177118

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

21/12/2024 08:38:07

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

1708046931 21/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Fecha
Direccion:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detaile Adicional	Precio Unitario
007		1.00	ALIMENTACIÓN		16.00
			Información Adicional		
Telefono:		26238	61		
Email:		noeme	esto2016@gmail.com		

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	/ 16.00

Descuento

0.00

Precio Total

16.00

Precio sin

Subsidio

0.00

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

"NINO EDWIN"

Días Moreno René Roberto

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS R.U.C. 1102296801001 Dir.: Cdla. Kennedy Norte Mz. 206 Sl. 19 Celular: 0939408920 * Guayaquil - Ecuador

2	1
H	
Z	١,
1	ľ
VE	
	1
H	
K	
0	ŀ
Z	
_	L

S-001-001-0000 0 I

Autorización S.R.I. No. 1132283484 CONTRIBUYENTE NEGCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" AÑO MES DÍA LUGAR

12 22

Guía de Remisión: Teléfono: nayoun ome 40804 # Mesto mil R.U.C. / C.1.: Dirección: Sr. (es):

outaceen	Cant. DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
Efectivo Diráro T. Debito/Crédito Otros		12.00	12.0
Efectivo Director T. Debito/Crédito Otros	2		
Efrectivo Dirigio T. Debito/Crédito Otros			
Efectivo Dirigio T. Debito/Crédito Otros			
Efectivo Directoring T. Debito/Crédito Otros			
Efectivo Dingro T. Debito/Crédito Otros			
Efectivo Director T. Debito/Crédito Otros			
Efectivo Dingro T. Débito/Crédito Otros			
Efectivo Dirigio T. Debito/Crédito Otros			
Efectivo Dirigio T. Debito/Crédito Otros			
	Efectivo Dinero T. Débito/Crédito		
	1		
Recibi Conforme	Eiema Autorizada Recibi Conforme	TOTAL\$	12.00

Original: Adquiriente Bayas González Diana Pilar - Imp: "MARC" - RUC. 0910868959001 - Aut.2726. 2B. 100 x 2 (001151 - 001350) Elab. 27 / Junio / 2024 - Cad. 27 / Junio / 2025

AUT. S.R.I.: 1132478597 Fecha de Aut. 27/Septiembre/2024, NOTA DE VENTA 0000105 DÍA 7.25 P. UNIT. Telf.: VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR "Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe" Dir.: Cuenca # 3413 e/. Segovia y 8va. Calle Telf.: 0980391341 • Guayaquil - Ecuador "EL SOL GUAYACO" acusn R.U.C. 0931137657001 DESCRIPCION R.U.C. / C.I. Dirección: CANT.

7.25

V. TOTAL

MARIN SANCHEZ MARGÓ ANTONIO - R.U.C. 0965949343001 - AUT. 2226 2 block 100x2 - Del 001 al 200 - Fecha de Cad.: 27/8-ptiembre/2025 DTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINACIERO

FORMA DE PAGO

CON UTILIZACION DEL

EFECTIVO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FOTAL \$

Capitely	101

NOTA DE VENTA R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea 002-001-0001012

Actividades de contratas y betrizas en restaurantes.
Actividades de contratistas de servido de contratas, calento.
Matriz: Gallegos Loro 715 el. flyocucho y Huoncoviico
Sucursal: Cdla. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE S. 7

AUT. SRI. 1132305523 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE" Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

+ Cme 2024 10 Fecha: 34 Dirección: Cliente:

40	5
1	+
W	١
O	
3	
0	
8	
H	ı
1	
	ı
C.	
0	I
2	l

CANT.	DESCRIPCION	TINIT	TOTAL
1	1 Dimon Lines	7	10.1
	of monditions	17.50	14.5
		5	
SON:			,
FORMA	FORMA DE PAGO:		
EFECTIVO	T DE CRÉDITO/DÉBITO	TOTAL\$	120
	F	1	
		1	1

ENTREGADO POR (Fidel Angel Rodriguez Meré-Info. CALIDAD Cal.: 0895563315 RUC 0807347462001 ALTORIZACION: 1419 5 Bt. 100x2 Enm. 00/g01 al 00/100 F. Aut 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2023 Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor

7	
BAR"	
٠.	
=	
A	
80	
_	
₹	
"NATURAL	
	- 6
	•
	_
G.	- 8
-	
3	"
3	(
•	`
SODA	
>	
_	0
•	•
S	
•	
ш	
_	
DE	
FUENTE	
Z	
-	-

Solovzano Loor Dolly Doloves

Cdla. Alborada Segunda Etapa Mz. A-N Solar 5 Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 02/0ctabre/2024 CONTRIBUJENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: KRUESTO GOTEZ

Lugar. 5 R.U.C./C.I.//708046931 Dirección: 06/70

682200 W-100-100 AÑO Autorización S.R.I.: 1132510093 2.U.C. 1304256355001 MES 2 DÍA Serie

P. TOTAL	1600					Ť
p. UNIT.						
DESCRIPCIÓN	ALMENTACION					Forma de pago Efectivo Din. Elec. T. Créd. Déb. Otros
CANT.						Forma de Pago

TOTAL

Son:

0

Original: Adquiriente / Copia. Emisor

MARKET Flores Lindao Sonia Mabel o Impremet o Ruc: 0910465335001

Aut.: 6012 º 1 Bl. 100x2 Num. (7701 al 7800)

Fecha de Caducidad: 02/OCTUBRE/2025

Recibi Conforme



ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección

Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2

Matriz:

Manzana: B - 8

Dirección

Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion: BOYACA Y XIMENA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.:

0925472557001

FACTURA

No

002-100-000003290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2612202401092547255700120021000000032903479199611

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

26/12/2024 09:34:41

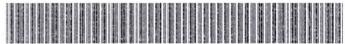
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



261220240109254725570012002100000003290347919961

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

10.00

Identificación

1708046931

Quito

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Fecha Direccion: 26/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

	Forma	de pago		Valor		
Email:		noem	esto2016@gmail.com			
Telefono:		26238	361			
			Información Adicion	al		
800		1.00	ALIMENTACIÓN	/		10.00
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción		Detalle Adicional	Precio Unitario

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Descuento

0.00

Precio Total

10.00

0.00

Precio sin

Subsidio

0.00

VALOR	TOTAL	SIN SUBSIDIO	

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

FACTURA No. 001-100-000000171

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

26/12/2024 9.22 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

Normal

PARRILLADAS DON GOYO

Nº AUTORIZACIÓN:

2612202401130349418900120011000000001716991258413



CEDEÑO CEDEÑO JOSE MANUEL GREGORIO PARRILLADA DON GOYO

R.U.C: 1303494189001

MATRIZ: AV 113 FRENTE A CEDEPA

SUCURSAL: AV 113 FRENTE A CEDEPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA CLIENTE: GOMEZ ERNESTO

RUC / CI: 1708046931

FECHA EMISIÓN: 26/12/2024

DIRECCIÓN: COCHAPAMBA

JUIGO PRINC	IPAL CANT	IDAD DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	тот	AL
001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.00	1.20	0.00	1	8.00

	FORMAS DE PAGO			
		VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DE	L SISTEMA FINANCIERO	9.20		
INFORMACIÓN ADIC	IONAL:			**********
Sucursal:	GOMEZ ERNESTO			
Dirección :	COCHAPAMBA			
E-MAIL :	davicito2512@gmail.co	m		
Teléfono :	0991362659			
Forma de Pago :				

	,
SUBTOTAL 15%	8.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
IVA 15%	1.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	9.20
	/

1			1			
000 00 00 1/06/2024 245968	131		TOTAL	74003	240,00	WIN JAVIER B. (501-1000) 04/06/2025 OPIA: EMISOR
NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000940 DE AUTORIZACIÓN: 04/06/	940301		Otros Servicios		TOTAL \$ 249 92	DRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER 4090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000) FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR
NOTA DE VENTA NO. 001-001-00 0000940 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 AUT. S.R.I.: # 1132245968	Teléfono: R.U.C.J.C.I. 1305046931 Fecha de Salida: 26/12/2024		Consumo Alimentación			BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000) FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR
-		- Hora de Salida:	Consumo de Teléfono		OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
STOR ORABR. 167001 oyacá y Xim Aquil - Ecua			Valor por Persona	40,00		RECIBI CONFORME
OTEL BOSTO Z MERINO VICTOR AB R.U.C.: 1100475167001 adre Solano 422 e/ Bokacá y x 04) 2-308015 * Guayaquii - Ec te Negocio Popular" / "Régime	12024		No. de Dias	9	SISTEMA FINA	1
HOTEL BOSTON JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM R.U.C.: 1100475167001 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá v Ximena Teléf: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen/Rimpe"	Cliente: Erresto Comez Dirección: Quito	fa:	No. de Personas	-	FORMA DE EFECTIVO X SISTEMA FINANCIERO	FIRMA AUTORIZADA
JIMEN Dir Tere "Contribu)	Cliente: C Dirección: Fecha de Entra	Hora de Entrada:	No. de Habitación	~	FORMA DI PAGO	FIRMA

	LIDO PARA SU EMISIÓN HESTA 23 DE FEBRERO DEL 2025	M
OPEZ FEIZ LY GUADALUPE 60000 POPULAR REGIMEN RIMPE 11307382224001 R.I. 1132024798 0003084 OPERACIÓN 23 FEBRERO DEL 202 708046734	YOU	40.00
LOPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULARREGIMEN RIMPE R. U. C. 13 07382224001 Aut. S.R.I. 1132024798 01 - 000003084 FECHA DE AUTORIZACION 23 FEBRERO DEL 2024 FECHA DE AUTORIZACION 23 FEBRERO DEL 2024 D. C. J.C. I.: 1708046934	VAUNIT. VAUNIT. SUB-TOTAL \$	VALOR TOTAL \$
AL	CRIPC	Conforme Conforme Conforme EN KATHERINE RIGINAL: CLIENTE
AYA IMPERI HOSTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL Wan 451142 / 0995069031 / 098 DE VENTA OF - /2 - 202 AT - /2 - 202	TORMA DE PAGO	Entregu
PLAYA Calle 108 Telf: 052451142 NOTA DIF Fecha: 37 Fecha: 37 Sr.(es): 37 Dirección: 37	CANT.	UNION ELECTRÓNICO UNION ELECTRÓNICO UNIONERA PUBLICOLO R. U.C. 1313273227001 TIRALE 2801 - 3



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O **FERIADOS**

No. 19363

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 2024-12-23 Hora

01:00

Hasta 2024-12-29 Hora 23:59

MOTIVO MOVILIZAR A LA SEÑORA MÍNISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2024-12-20

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1248-M

Lugar Origen

D.M.Q.

Lugar Destino

NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

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 PEQ0513

Marca / Modelo

TOYOTA PRADO

Color

BLANCO

Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-12-20 14:50



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O **FERIADOS**

No. 19319

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 2024-12-16 Hora 01:00

Hasta 2024-12-22 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MÍNISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2024-12-13

No. Comunicación MIES-MIES-2024-1217-M

Lugar Origen

D.M.Q.

Lugar Destino

NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

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 PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-12-13 14:51

			HOJA DE RL	TA COMISION DE SERVICIOS			
NOMBR	RE CONDUCTOR:	ERNESTO GOMEZ MIES-MIES-2024	-1217-M	PLACA :PEI 1569 PE	EQ 0513		
MEMOR	RANDO SOLICITUD:	MIES-MIES-2024	-1248-M	_TIPO DE VEHICULO:SUZUKI SZ TO	DYOTA PRTADO		
FUNCION	NARIOS DNADOS:	MOVILIZACION A LA S	EÑORA MINI	STRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROV	VIRA JURADO Y SEC	GURIDAD SRGT NEL	SON ZUMBA
	V-1/17-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	SALIDA		T		LLEGA	DA
ORD	FECHA	HORA	KM.	ACTIVIDADES	5	HORA	KM.
1	20/11/2024	07H00	509240	QUITO- GUAYAQ	UIL	16H00	509614
7	21/11/2024	07H00	509614	GUAYAQUIL		20H00	509710
8	22/11/2024	06H00	509710	GUAYAQUIL		20H00	509850
11	23/11/2024	07H00 /	540702	GUAYAQUIL		20H00	540830
12	24/11/2024	08H00	540830	GUAYAQUIL		18H00 /	540960
13	25/11/2024	08H00 /	540960	GUAYAQUIL		20H00	541250
14	26/11/2024	06H00	541250	GUAYAQUIL - MA	NTA	11H00	541480
15	26/11/2024	11H00 //	541480	MANTA		19H00	541550
16	27/11/2024	08H00 /	541550	MANTA- QUITO)	16H00	542015
17							
18							
19							
20							
21						1	
22							
23							
24							
25							
26							
27				 		+	
29	111					-	-
		CLUS	IONECOV				
		STERIO OF THE CONTRACTOR OF TH	DMINIS P	The second secon		/	
F	IRMA COMISIONADO	0 旧品品 机	PLOS VENEZA SOCIAL	D OO C CON	IDUCTOR		

nstitucion: *													
•	MINISTERIO	DE INCLUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	CIAL			NO. CERTIFICACION FECHA DE ELA				ABORACIÓN	
Jnid. Ejecutora: Jnid. Desc:	MINISTERIO	DE INCLUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	CIAL - PLA	NTA CENTRAL	L	2		09	01	25	
TIPO DE DO	DCUMENTO RESPAL	DO		CLASE DE I	OCUMENT	TO RESPALDO							
	ITES ADMINISTRA DE GASTOS	ATIVOS	COMPR	ROMISO N	ORMAL O	TROS GASTO	S						
CLASE DE REGI	STRO COM			CLASE DE	GASTO	OGA							
CLASE DE REGI	STRO COM			CLASE DE	GASTO	OGA		(
		LIBC ST		IFICAC	ION P	RESUPUES	STARIA					A O N T (
CLASE DE REGI	ACT ITEM 001 530303	UBG FTE	ORG	IFICAC	ION P	RESUPUES						# O N T (

SON:

VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO_AÑOS ANTERIORES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

TOTAL

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	DISTRICT OF THE STATE OF THE ST	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
09/01/2025	RODAS VALLADAR	