



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 239 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL, DEL 14 AL 17-12-2023. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M. INFORME
DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL.

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	23/02/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	16 02 2024	239	229
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	125

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE						

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 14 AL 17-12-2023. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXDEL9755ISCIN	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGLMY9FD6NFMXW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/02/2024	FECHA:	16/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXDEL9755ISCIN	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGLMY9FD6NFMXW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/02/2024	FECHA:	16/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					239	229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		125		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931		GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. - POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 14 AL 17-12-2023. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL.

Ref. CUR 240

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2024	 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	016 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					229	229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		125		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE						

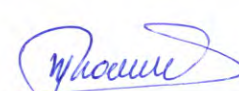
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 14 AL 17-12-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. Datos generales					
No. Cédula:	1708046931			Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-EL ORO				
Fecha de salida:	14/12/2023	Hora:	11H30	C. Presupuestaria:	26/30
Fecha de retorno:	17/12/2023	Hora:	12H30	Tipo de gasto:	CORRIENTE
2. Cálculo de viáticos					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	3	240,00		
3. Detalle de gastos para reembolso					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	7,00		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			7,00		
4. Detalle de gasto justificados					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	100,00		
2	Alimentación	530303	92,00		
3	Movilización	530301			
Total hospedaje y alimentación			192,00		
5. Liquidación					
a)	Total cálculo de viáticos				
	Total de viáticos		240,00		
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-		
	Valor a justificar	70%	168,00	168,00	
	Valor sin justificar	30%	72,00	72,00	
	Valor que justifica el funcionario		240,00		
	Saldo a favor del MIES		-		
b)	Total por reembolso de gastos				
c)	Total por liquidación de compras		7,00		
d)	Total a favor del funcionario		247,00		
6. Observaciones					
1					
2					
3					
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					

7/2/2024

R.15.20/16.30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 FEB 2024

air 219 - 230



FECHA:

-7 FEB 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

C/1708046931 A1-x

Firma:		No. trámite:	
Ministerio de Inclusión Económica y Social		Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M-MIES-DM-DCS-2023-0764-M		14/12/2023	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
GÓMEZ JURADO ERNESTO		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL-RIOBAMBA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/12/2023	11H30	17/12/2023	12H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:			
SR. ERNESTO GÓMEZ, FERNENDO SANCHEZ, Y DIEGO GREENDA.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M-MIES-DM-DCS-2023-0764-M me trasladaré hasta la Provincia, del Guayas, con la finalidad de movilizar a los Analistas de Comunicación Social, Fernando Sánchez, y Diego Sánchez, con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional, los días 14 al 17 de diciembre del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-GUAYAQUIL	14/12/2023 11H30
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDO AVANZADA SRA MINISTRA-GUAYAQUIL	15/12/2023 06H30
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDO AVANZADA SR. PRESIDENTE SRA. MINISTRA	16/12/2023 06H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-RIOBAMBA	16/12/2023 13H00
TERRESTRE	PEI-1510	RIOBAMBA-QUITO	17/12/2023 06H00
LLEGADA FECHA HORA			
14/12/2023 21H00			
15/12/2023 22H30			
16/12/2023 13H00			
16/12/2023 21H00			
17/12/2023 12H30			
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			
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA		AHORROS	3238046300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
Sr. Jorge Rolando pozo Pastaz. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		- 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:

-4 FEB 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:

No. trámite:

SS 22h

22/12/23

7

8:40

22/12/23



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0764-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para las provincias de Guayas y Chimborazo

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de diciembre del 2023, para trasladar a los Analistas de Comunicación Social Fernando Sánchez y Diego Granda a las provincias de Guayas y Chimborazo, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado. Cabe indicar que el retorno será el domingo 17 de diciembre desde la provincia de Chimborazo.

Así también, apreciaré se autorice el pago de viáticos para el señor conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Jose Casares Soto
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_guayas,_chimborazo_14_al_17.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0762-m0221555001702497649.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0763-m.pdf

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

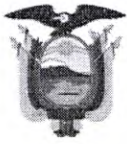
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0764-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2023

ah



Firma electrónica por:
MARIA JOSE CASARES
SOTO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-14 08:45:05 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0764-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Jose Casares Soto, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para las provincias de Guayas y Chimborazo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-12-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-12-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Rufz (MIES)	2023-12-13 15:49:56 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta adjuntar orden movilización.
Dirección Administrativa	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2023-12-13 15:46:34 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Rufz (MIES)	0	Estimado Carmelo, favor proceder conforme sumilla de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2023-12-13 15:31:05 (GMT-5)	Reasignar	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	0	Estimado Director: AUTORIZADO proceder de acuerdo a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-13 15:04:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-13 15:04:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-13 15:03:57 (GMT-5)	Registro	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2023

PARA: Srta. Mgs. María Jose Casares Soto
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación: Sr. Ernesto Gomez, a la Zonales 3 y 8, provincias de Chimborazo y Guayas. Del 14 al 17 de diciembre del 2023.

De mi consideración:

Considerando el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, que en su artículo 2, Asignación de los vehículos, manifiesta:

"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Mientras que el artículo 5, Movilización de los vehículos oficiales y excepciones, señala:

"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0764-M de fecha 13 de diciembre del 2023, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 3 y 8, provincias de Chimborazo y Guayas. Del 14 al 17 de diciembre del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Ernesto Gomez
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1510
Tiempo: Del 14 al 17 de diciembre del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone, autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2023

instituciones y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2023-0764-M

Copia:

Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN CARMELO
CORTES RUIZ

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador	 Gobierno del Encuentro	Juntos lo logramos 
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M- MIES-DM-DCS-2023-0764-M			FECHA DE INFORME 18/12/2023	
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-RIOBAMBA.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. FERNANDO SANCHEZ, Y DIEGO GRANDA.				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
ACTIVIDADES				
14/12/2023				
11H30--21H00	Salí de comisión desde la Plataforma Gubernamental de lo Social, con los Analistas de Comunicación Social a las 11H30 dirigiéndonos a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 21H00 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.			
15/12/2023				
06H30—22H30	Iniciamos nuestras actividades a las 06H30 de inmediato les movilice a la Universidad de Guayaquil, para que realicen la avanzada y cobertura comunicacional conjuntamente con la caravana de seguridad de la Sra. Ministra del MIES, donde se realizó varios recorridos en la Ciudad de Guayaquil, hasta las 22H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.			
16/12/2023				
13H00—21H00	Iniciamos nuestras actividades a las 06H30 de inmediato les movilice a la Universidad de Guayaquil, para que realicen la avanzada y cobertura comunicacional, de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, Cave indicar que fue con la presencia del Sr. PRESIDENTE y de la Sra. Ministra del MIES, hasta la 13H00 hora que retornamos a la Ciudad de Riobamba, llegando a las 21H00			
17/12/2023				
06H00—12H30	Iniciamos nuestras actividades a las 06H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, terminando mis actividades sin novedad a las 12H30			
NOTA:				
PRODUCTOS:				

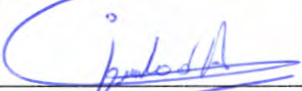
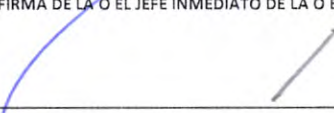
Se dio fiel cumplimiento a la disposición del **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-5366-M- MIES-DM-DCS-2023-0764-M** con la finalidad de movilizarles a los compañeros Analistas de Comunicación Social, Fernando Sánchez, y Diego Granda, para que realicen avanzada y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de estado, en la Ciudades de Guayaquil, y Riobamba, los días 14 al 17 de diciembre, del presente año en el vehículo tipo Camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/12/2022	002-043-002705888 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
14/12/2022	003-037-006364738 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
14/12/2022	006153004414450 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
16/12/2022	006155002489076 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
17/12/2022	004-023-006025025 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
17/12/2022	003-032-007683244 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
17/12/2022	002-037-001862291 ✓	PEAJE ✓	1,00 ✓
14/12/2022	0001308 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
14/12/2022	000005301 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12,00 ✓
15/12/2022	002-001-000006614 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
15/12/2022	001-010-000003605 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
15/12/2022	002-001-000006653 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
16/12/2022	002-001-000006665 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
16/12/2022	000000031 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
16/12/2022	000957 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
17/12/2022	0001323 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
16/12/2022	0000485 ✓	HOSPEDAJE ✓	70,00 ✓
17/12/2022	001-001-000001138 ✓	HOSPEDAJE ✓	30,00 ✓
			USD\$ 199,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/12/2023	17/12/2023	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	11H30 ✓	12H30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTÉ (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE ✓	PEI-1510	QUITO-GUAYAQUIL ✓	14/12/2023 ✓	11H30 ✓	14/12/2023 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE ✓	PEI-1510	RECORRIDO AVANZADA SRA MINISTRA-GUAYAQUIL ✓	15/12/2023 ✓	06H30 ✓	15/12/2023 ✓	22H30 ✓
TERRESTRE ✓	PEI-1510	RECORRIDO AVANZADA SR. PRESIDENTE SRA. MINISTRA ✓	16/12/2023 ✓	06H30 ✓	16/12/2023 ✓	13H00 ✓
TERRESTRE ✓	PEI-1510	GUAYAQUIL-RIOBAMBA ✓	16/12/2023 ✓	13H00 ✓	16/12/2023 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE ✓	PEI-1510	RIOBAMBA-QUITO ✓	17/12/2023 ✓	06H00 ✓	17/12/2023 ✓	12H30 ✓

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. 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
		
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL		
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	
		
Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruiz RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt DIRECTOR ADMINISTRATIVO	



VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29 / SEPTIEMBRE / 2024	ORIGINAL	ADQUIRENTE	COPIA: EMISOR
---	----------	------------	---------------



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/12/2023 ✓

FACTURA

No.002-001-000006614 ✓

Número de Autorización:

1512202301091156648700120020010000066144498238315

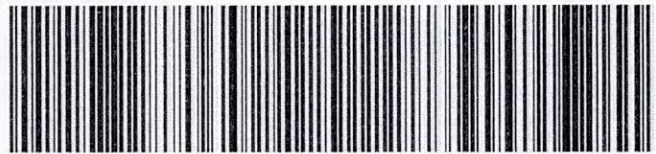
Fecha y hora de Autorización:

15/12/2023 07:30:48 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1512202301091156648700120020010000066144498238315

RUC/CI: 1708046931 ✓

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00 ✓

Calificación Artesanal 132961



Arnoldo Ochoa Toral

Arnoldo Ochoa Toral

Dirección matriz: Alborada 10ma etapa mz501 villa 18

Teléfono: 0997990849

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0907525398001

FACTURA

No. 001-010-000003605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202301090752539800120010100000036056215614311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2023 01:55 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202301090752539800120010100000036056215614311

Razón social / Nombres y apellidos:

Ernesto Gomez

Identificación:

1708046931

Fecha emisión:

15/12/2023

Dirección:

Quiro

Teléfono:

0991362659

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CONSUMODEALIN	CONSUMODEALIN	1,00	consumo de alimentos	10,000000	0,00	10,00

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	10,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,00
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	10,00

[Handwritten signature]

Información adicional

Correo de cliente: noernesto2016@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: amoldocchoa1960@gmail.com

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE:



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 15/12/2023

FACTURA

No.002-001-000006653

Número de Autorización:

1512202301091156648700120020010000066534502117717

Fecha y hora de Autorización:

15/12/2023 17:47:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1512202301091156648700120020010000066534502117717

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 16/12/2023 ✓

FACTURA

No.002-001-000006665 ✓

13

Número de Autorización:

1612202301091156648700120020010000066654503620617

Fecha y hora de Autorización:

16/12/2023 07:40:28 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1612202301091156648700120020010000066654503620617

RUC/CI: 1708046931 ✓

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación ✓		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00 ✓

Calificación Artesanal 132961

17

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131675536

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0001323

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1708046931

Telf.: _____

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

[illegible]

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL	10.00

Fecha de Autorización: 24/ OCTUBRE / 2023

Fecha de Autorización: 24 / OCTUBRE / 2023

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24 / OCTUBRE / 2024

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 001201 AL 001500

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Original: Adquiriente / Cópia: Emissor



EL TURISTA
DEL CHIMBORAZO
HOSTAL

HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LICÁN / 9

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0602330730001

FACTURA

No. 001 001 000001138 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION

1712202301060233073000120010010000011380366511117

Fecha y Hora de 12/17/2023 5:59:15 AM

Autorización

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712202301060233073000120010010000011380366511117

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE /

Identificación: 1708046931

Fecha Emisión: 17/12/2023 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPE		1	HOSPEDAJE 16/12/23	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0991362659

Email: noernesto2016@gmail.com

Forma de Pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30

SUBTOTAL 12 %	26.79
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0
SUBTOTAL Exento IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA12 %	3.21
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	30.00 ✓

[Handwritten signature]



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Ecuador

Juntos
se logran



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ERNESTO GÓMEZ

PLACA:

PEI-1510

MEMORANDO SOLICITUD:

2023-5366-M

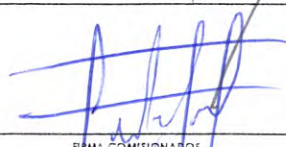
TIPO DE VEHÍCULO

CAHONETA

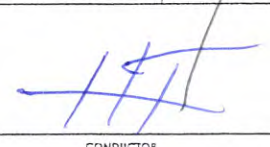
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

FERNANDO SANCHEZ - DIEGO BRAUN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	14/12-2023	11:30	286086	QUITO - GOYAQUIL	21:00	286510
2	15/12-2023	06:30	286510	RECORRIDO AVANZA SRA. MINISTRA GOYAQUIL	22:30	286586
3	16/12-2023	06:30	286586	RECORRIDO AVANZA SR. PRESIDENTE SRA. MINISTRA, GOYAQUIL	13:00	286600
4	16/12-2023	13:00	286600	GOYAQUIL - RIOBAMBA	21:00	286860
5	17/12-2023	06:00	286860	RIOBAMBA - QUITO	12:30	287174
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR



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

No. 17196

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 2023-12-14 Hora 05:00 Hasta 2023-12-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-13

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0764-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 3 Y 8

Kilometraje Inicio 286086

Kilometraje Fin 287174

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. María Jose Casares Soto

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-14 08:41



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	31	01	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	\$17,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,500.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES, VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0330-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-010.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado digitalmente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 31/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero