



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 490 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA, GUAYAQUIL, VILLAMIL PLAYAS, BABAHOYO. CONDUCIENDO EL VEHICULO XBC-2260.MOVILIZACIÓN DE KIT DE ROPA PARA AYUDA HUMANITARIA PARA DAGNIFICADOS. DEL 12 AL 14 02 2024.

Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	19/03/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	06	03	2024	490	466
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	249

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA, GUAYAQUIL, VILLAMIL PLAYAS, BABAHOYO. CONDUCIENDO EL VEHICULO XBC-2260.MOVILIZACIÓN DE KIT DE ROPA PARA AYUDA HUMANITARIA PARA DAGNIFICADOS. DEL 12 AL 14 02 2024. MIES-CGAF-2024-0159-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67E8Z86DWOPBF3	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFE8F8XDL4LV59
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/03/2024	FECHA:	06/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67E8Z86DWOPBF3	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFE8F8XDL4LV59
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/03/2024	FECHA:	06/03/2024

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/	No./Original
Unid. Desc:	0000		06 03 2024	490/	466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	249	

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A GUARANDA, GUAYAQUIL, VILLAMIL PLAYAS, BABAHOYO. CONDUCIENDO EL VEHICULO XBC-2260.MOVILIZACION DE KIT DE ROPA PARA AYUDA HUMANITARIA PARA DAGNIFICADOS. DEL 12 AL 14 02 2024. MIES-CGAF-2024-0159-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2024	_____ 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	04	03	2024	466 / 466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134	249

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA, GUAYAQUIL, VILLAMIL PLAYAS, BABAHOYO. CONDUCIENDO EL VEHICULO XBC-2260.MOVILIZACIÓN DE KIT DE ROPA PARA AYUDA HUMANITARIA PARA DAGNIFICADOS. DEL 12 AL 14 02 2024.

490

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
DEVOLUCION VIATICO

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1708046931 Carga: CONDUCTOR
 Servidor: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE Nivel:
 Lugar de comisión: GUARANDA-GUAYAQUIL-VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO
 Fecha de salida: 12/02/2024 Hora: 14H00 C. Presupuestaria: 2-164
 Fecha de retorno: 14/02/2024 Hora: 17H00 Tipo de gasto: CORRIENTE

466
467

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	20,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			20,00

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60,00
2	Alimentación	530303	60,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			120,00

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		20,00
d)	Total a favor del funcionario		180,00

6. Observaciones

1	
2	
3	
4	

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

4-3-24/2024

R 1-3-24 16.30/E 12,30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

06 MAR 2024

04 MAR 2024
ECLAUDIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

ECLAUDIA RODRIGUEZ



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0159-MM

FECHA DE SOLICITUD: 12/02/2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GÓMEZ JURADO ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA-GUAYAQUIL-GENERAL VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/02/2024	14H00	14/02/2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, LUIS AULESTIA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0159-MM me trasladaré hasta las Ciudades de Guayaquil, y General Villamil Playas, con la finalidad de transportar kit de ropa para la ayuda humanitaria para los dignificados, con el compañero Luis Aulestia, los días 12 al 14 de febrero del presente año, en el vehículo tipo Camión, JAC de placas XBC-2260

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	XBC-2260	QUITO-GUARANDA	12/02/2024	14H00	12/02/2024	22H30
TERRESTRE	XBC-2260	GUARANDA-GUAYAQUIL	13/02/2024	05H00	13/02/2024	09H30
TERRESTRE	XBC-2260	GUAYAQUIL-G. VILLAMIL PLAYAS	13/02/2024	10H00	13/02/2024	12H00
TERRESTRE	XBC-2260	G. VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO	13/02/2024	14H30	13/02/2024	18H30
TERRESTRE	XBC-2260	BABAHOYO-QUITO	14/02/2024	07H00	14/02/2024	17H00

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: BANCO PICHINCHA; TIPO DE CUENTA: AHORROS; No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca. 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.

Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal. 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: 23 FEB 2024

HORA: 10:45

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 148

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 29 FEB 2024

HORA: 16:05

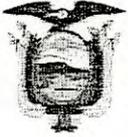
DIRECCION FINANCIERA

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

[Handwritten signature and date: 29/2/24 8:58]

[Handwritten signature and date: 1/3/24 16H30]

[Handwritten word: regreso]



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0159-MM

Quito, D.M., 12 de febrero de 2024

PARA: Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

ASUNTO: Autorización de movilización de conductores a la Zona 5 y Zona 8

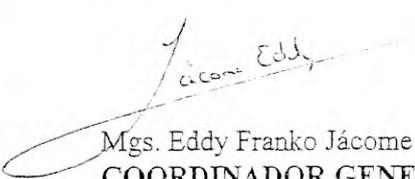
De mi consideración:

Con la finalidad de atender la emergencia suscitada en la Zona 5 y Zona 8, el día domingo 11 de febrero de 2024, me permito autorizar la movilización de los conductores que se desplazaran transportando los kits de ayuda humanitaria hacia las mencionadas Zonas; los días lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de febrero de 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

Gómez Jurado Ernesto Noe c.c. 1708046931
Aulestia Rivera Luis Gerardo c.c. 0500824198

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

rb/po

ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL



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. 135 MIES-CGAF-2024-0159-MM

EMISIÓN

LUGAR QUITO Fecha 12-Feb-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO Fecha 14-Feb-24

hora 23H55

Duración Comisión 3 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONALES 5 Y 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Mgs. Eddy Franko
 APELLIDOS Jácome Carvajal
 CARGO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA JAC
 COLOR BLANCO
 No. PLACA XBC-2260
 KM. SALIDA 30175
 KM. RETORNO 31190

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES ERNESTO NOE
 APELLIDOS GOMEZ JURADO
 C.C. 1708046931

OBSERVACIONES:

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



[Handwritten Signature]
 FIRMA DE AUTORIZACIÓN



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0159-MM	FECHA DE INFORME 19/02/2024
--	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA-GUYAQUIL-GENERAL VILLAMIL PLAYAS-BABAHYOY.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, SR. LUIS AULESTIA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	12/02/2024
14H00--22H30	Por disposición del Sr. Director Administrativo, Econ. Pedro Francisco Oleas M. me dispuso que salga de comisión, conduciendo el camión JAC, XBC-2260 con kit de ropa para la Ciudad de Guayaquil y la Ciudad, General Villamil Playas, desde la Bodega el Tablón, con el compañero Luis Aulestia, saliendo a las 14H00 llegando a la Ciudad de Guaranda, a las 22H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
	13/02/2024
05H00--18H30	Iniciamos nuestras actividades a las 05H00 de inmediato nos dirigimos a la Ciudad de Guayaquil, llegando a la Bodega de la Dirección Distrital, a las 09H30 donde se entregó una parte de los kit de ropa hasta las 10H00 de inmediato nos dirigimos a la Ciudad, de General Villamil Playas, llegando a las 12H00 donde se presidió a entregar los kit de ropa hasta las 14H30 posteriormente retornamos a la Ciudad de Babahoyo, llegando a las 18H30 terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.
	14/02/2024
07H00--17H00	Iniciamos nuestras actividades a las 07H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, llegando a la Bodegas el Tablón a las 17H00 terminando mis actividades sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0159-MM con la finalidad de trasladar kit de ropa para la ayuda humanitaria a las Ciudades, Guayaquil, y General Villamil Playas, con el compañero Luis Aulestia, los días 12 al 14 de febrero, del presente año, conduciendo el vehículo tipo camión JAC, XBC-2260

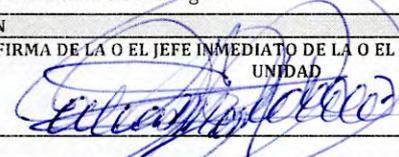
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/02/2024	002-064-001235467	PEAJE	2,00
12/02/2024	003-039-006001816	PEAJE	2,00
13/02/2024	006152003752384	PEAJE	2,00
13/02/2024	001003004264370	PEAJE	2,00
13/02/2024	003003001947632	PEAJE	2,00
13/02/2024	003010001964238	PEAJE	2,00
13/02/2024	001009001613894	PEAJE	2,00
13/02/2024	006155002594011	PEAJE	2,00
13/02/2024	003-033-007180246	PEAJE	2,00
13/02/2024	002-037-002074316	PEAJE	2,00
12/02/2024	0008568	ALIMENTACIÓN	10,00
12/02/2024	0003989	ALIMENTACIÓN	10,00
13/02/2024	000000174	ALIMENTACIÓN	10,00
13/02/2024	0000760	ALIMENTACIÓN	10,00
13/02/2024	000000315	ALIMENTACIÓN	10,00
14/02/2024	000000232	ALIMENTACIÓN	10,00
13/02/2024	001-100-000000131	HOSPEDAJE	30,00
13/02/2024	003-100-000000536	HOSPEDAJE	30,00
			USD\$ 140,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/02/2024	14/02/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HORA	14H00	17H00	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.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	XBC-2260	QUITO-GUARANDA	12/02/2024	14H00	12/02/202	22H30
TERRESTRE	XBC-2260	GUARANDA-GUAYAQUIL	13/02/2024	05H00	13/02/202	09H30
TERRESTRE	XBC-2260	GUAYAQUIL-G. VILLAMIL PLAYAS	13/02/2024	10H00	13/02/202	12H00
TERRESTRE	XBC-2260	G. VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO	13/02/2024	14H30	13/02/202	18H30
TERRESTRE	XBC-2260	BABAHOYO-QUITO	14/02/2024	07H00	14/02/202	17H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuarez. RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

USD\$ 140,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	12/02/2024	14/02/2024	
HORA	14H00 ✓	17H00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE ✓	XBC-2260	QUITO-GARANDA	12/02/2024	14H00 ✓	12/02/2024	22H30 ✓
TERRESTRE ✓	XBC-2260	GUARANDA-GUAYAQUIL	13/02/2024	05H00 ✓	13/02/2024	09H30 ✓
TERRESTRE ✓	XBC-2260	GUAYAQUIL-G. VILLAMIL PLAYAS	13/02/2024	10H00 ✓	13/02/2024	12H00 ✓
TERRESTRE ✓	XBC-2260	G. VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO	13/02/2024	14H30 ✓	13/02/2024	18H30 ✓
TERRESTRE ✓	XBC-2260	BABAHOYO-QUITO	14/02/2024	07H00 ✓	14/02/2024	17H00 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

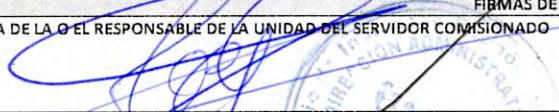

ERNESTO GÓMEZ
CONDUCTOR PROFESIONAL

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


Sr. Tlgo. Carlos Eduardo Gómez Tuarez.
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1131849447

RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0008568

Cliente: ERNESTO GÓNEZ

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 1708046931

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	02	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
1	ALIMENTACION		10.00

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros
---------------	--	---	--	--------------------------------

Fecha de Autorización: 15 / ENERO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15 / ENERO / 2025

TOTAL 10.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 008401 AL 008800
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

CHIFA GRAN CANGREJO ROJO HUANG JIANBO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Matriz: Av. Cándido Rada 110 y 9 de Abril
Establec. 002: Av. Cándido Rada 110 y 9 de Abril
Telf.: (03) 2551-128 :: Guaranda

RUC. 1716405616001

NOTA DE VENTA

002 - 001

N° 0003989

Aut. SRI. 1131418283

Sr.(es): ERNESTO GÓNEZ

RUC.: 1708046931

Dirección: QUITO

Fecha: 12-02-2024

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		10.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

TOTAL \$ 10.00

Brto Baus Julio César "Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 Autorización N° 1808
Fecha Aut.: Julio 24 del 2023 N° Imp. 002901 al 004100 Válido hasta: Julio 24 del 2024

[Firma]
ENTREGUE CONFORME

[Firma]
RECIBI CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102123593001

FACTURA

No. 001-100-000000131 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202401010212359300120011000000001312641968910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2024 11:35:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202401010212359300120011000000001312641968910

ARMIJOS ARMIJOS ROSA ESTHER

BALCON CUENCANO

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Intersección: OLMEDO

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Intersección: OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE ✓

Identificación 1708046931 ✓

Fecha 13/02/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Handwritten signature

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HE		1.00	HOSPEDAJE EL DIA 12/02/2024 Y SE RETIRA EL 13/02/ 2024	12	26.785714	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Telefono: 2623861
Email: noernesto2016@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



18

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-100-000000536

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202401120291685200120031000000005363575247114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2024 19:49:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202401120291685200120031000000005363575247114

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Ciudadela: RECINTO GUAREL Número: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUJAN Número: S/N Intersección: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación: 1708046931

Fecha: 13/02/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: *177*

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.00	HOSPEDAJE (13)		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Telefono: 2623861

Email: noernesto2016@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: XBC-2260
MEMORANDO SOLICITUD: 2024-0159-MI TIPO DE VEHÍCULO CAMION
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: LOIS AULESTIA

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Contains 5 rows of route data.

Handwritten signature in blue ink for the commissioning officer.

FIRMA COMISIONADOS



Handwritten signature in blue ink for the driver.

CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17 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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO ENERO-MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firma institucionalmente suya:</small> ROSERO	 <small>Firma institucionalmente suya:</small> VERONICA RODRIGUEZ GALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director