



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1571 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

DIRECCIÓN GENERAL
TESORERÍA

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A TENA.
MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA. DEL 27 AL 28-02-2025.MIES-VIS-2025-0053-M. INFORME
DE CONTROL PREVIO. JJ-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	18/03/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

[Handwritten signature]

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	17	03	2025
Unid. Desc:	0000			1571	1547

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	673

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A TENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA. DEL 27 AL 28-02-2025.MIES-VIS-2025-0053-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R FONF3F85N7ULN2	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOVNBFPDM756FC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/03/2025	FECHA:	17/03/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFONF3F85N7ULN2	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOVNBFPDM756FC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/03/2025	FECHA:	17/03/2025

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	017 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1571	1547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		673	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-POR COMISIÓN A TENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA. DEL 27/AL 28-02-2025.MIES-VIS-2025-0053-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2025	 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		014	03	2025	1547 1547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		673	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A TENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA. DEL 27 AL 28-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	CONDUCTOR
Lugar de comisión:	TENA-NAPO		
Fecha de salida:	27/02/2025	Hora:	12:00
Fecha de retorno:	28/02/2025	Hora:	20:30
		C. Presupuestaria:	104
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	30,00
3	Movilización	530301	
Total hospedaje y alimentación			60,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		80,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	Valor a justificar	70%	56,00	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos			
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		80,00	

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 13 de marzo del 2025

Elaborado por:

Jeanneth Jiménez
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edgar Castillo
Dirección Financiera

14 MAR 2025
cel 1547

EL NUEVO ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-VIE-2025-0053-M** FECHA DE SOLICITUD: **27/02/2025**

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

TENA-NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

27/02/2025

12H00

28/02/2025

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ, ECON. ANGELA TIPAN.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D- MAX BLANCA DE PLACAS PEK-1559 AL TENA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA ECON. ANGELA TIPAN VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA, SÚRROGANTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEK-1559	QUITO- TENA	27/02/2025	12H00	27/02/2025	17H00
TERRESTRE	PEK-1559	COORDINACION ZONAL 2-TENA	27/02/2025	17H00	27/02/2025	22H30
TERRESTRE	PEK-1559	COORDINACION ZONAL 2-TENA	28/02/2025	07H30	28/02/2025	08H30
TERRESTRE	PEK-1559	TENA-QUITO	28/02/2025	15H00	28/02/2025	20H30

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. Ing. Klever Urías Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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.

- 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.

9 6 MAR 2025

DIRECCION FINANCIERA
p/leu

06-03-2025

1062

12:32

10 p/10

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-VIE-2025-0053-M

FECHA DE INFORME

05/03/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TENA-NAPO.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ERNESTO GÓMEZ, ECON. ANGELA TIPAN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

27/02/2025

12H00--17H00

Por disposición del Sr. Director Administrativo Klever U Moreta Quintana. Salí de comisión desde la Plataforma Gubernamental de lo Social, con la Econ. Ángela Tipan, a las **12H00** a la Ciudad del Tena, llegando a la Coordinación Zonal 2 a las **17H00** hasta las **22H30** terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

28/02/2025

07H30—20H30

Iniciamos nuestras actividades a las **07H30** de inmediato les movilice a la Coordinación Zonal 2 llegando a las **08H30** donde continuaron con la agenda programada hasta las **15H00** hora que retornamos hasta a la Ciudad de Quito, terminando mis actividades sin novedad a las **20H30**.

NOTA:

PRODUCTOS:

Apoyar con la Movilización, a la Econ. Ángela Tipan, VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA, SUBROGANTE cumpliendo con lo agendado.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/02/2025	1477	ALIMENTACIÓN	10,00
27/02/2025	1478	ALIMENTACIÓN	10,00
28/02/2025	1411	ALIMENTACIÓN	10,00
27/02/2025	001-001-000001563	HOSPEDAJE	30,00
			USD\$ 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/02/2025	28/02/2025	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	12H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEK-1559	QUITO- TENA	27/02/2025	12H00	27/02/2025	17H00
TERRESTRE	PEK-1559	COORDINACION ZONAL 2-TENA	27/02/2025	17H00	27/02/2025	22H30
TERRESTRE	PEK-1559	COORDINACION ZONAL 2-TENA	28/02/2025	07H30	28/02/2025	08H30
TERRESTRE	PEK-1559	TENA-QUITO	28/02/2025	15H00	28/02/2025	20H30

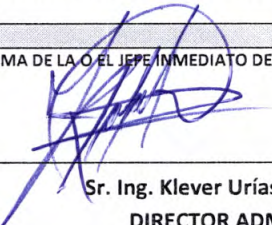
IMPUESTOS
ECONOMIA

13 MAR 2025

DIRECCION FINANCIERA

9
regre

Rubén
Jell
2025-03-13

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	
 Ing. Pablo Andrés Márquez Chávez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO	





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIE-2025-0053-M ✓

Quito, D.M., 27 de febrero de 2025 ✓

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero ✓

ASUNTO: Solicitud de movilización Quito - Tena - Quito

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con la delegación efectuada por el señor Ministro a través del Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0200-M, de fecha 26 de febrero, me permito solicitar la siguiente movilización:

Vehículo:

Chevrolet DMax color blanco PEK-1559 ✓

Conductor: Sr. Ernesto Noé Gómez Jurado, asignado al Viceministerio de Inclusión Económica ✓

Salida ✓

Fecha: 27 de febrero de 2025 ✓

Ruta: Quito - Tena

Retorno ✓

Fecha: 28 de febrero de 2025 ✓

Ruta: Tena - Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag ✓

VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, SUBROGANTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIE-2025-0053-M

Quito, D.M., 27 de febrero de 2025

Sr. Héctor Fabián Trejo Pozo
Recepcionista

ht



Firmado electrónicamente por:
ANGELA DE LOURDES
TIPAN LLASAG



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-27 18:01:54 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIE-2025-0053-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag, Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de movilización Quito - Tena - Quito	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-27 17:27:39 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-27 16:09:59 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, Favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Viceministerio de Inclusión Económica	Angela de Lourdes Tipán Llasag (MIES)	2025-02-27 16:02:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Económica	Angela de Lourdes Tipán Llasag (MIES)	2025-02-27 16:02:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Económica	Angela de Lourdes Tipán Llasag (MIES)	2025-02-27 16:02:23 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

No. 19765

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 2025-02-27 Hora 05:00 Hasta 2025-02-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA VICEMINISTRA SUBROGANTE DEL MIES, A LA ZONAL 2, PROVINCIA DE NAPO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-27

No. Comunicación MIES-VIE-2025-0053-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 17184

Kilometraje Fin 17700

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 PEK1559

Marca / Modelo D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

Color BLANCO

Número Matrícula 1223405

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag

Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-27 17:41



Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

Contribuyente Negocio Popular
-Régimen **RIMPE**

R.U.C: 0952599611001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

00 0001477

Aut. SRI. 1132317592

Cliente: ERNESTO GÓNEZ

R.U.C.: 1708046931

FECHA

DÍA	MES	AÑO
27	02	2025

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 11 / 07 / 2024

CADUCA 11 / JULIO / 2025

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 10.00

17
Recibi Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 1401 al 1500

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

Contribuyente Negocio Popular
-Régimen **RIMPE**

R.U.C: 0952599611001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

00 0001478

Aut. SRI. 1132317592

Cliente: ERNESTO GÓNEZ

R.U.C.: 1708046931

FECHA

DÍA	MES	AÑO
27	02	2025

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 11 / 07 / 2024

CADUCA 11 / JULIO / 2025

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 10.00

17
Recibi Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.L. 4089 - Núm. del 1401 al 1500



HOTEL TUCAN REAL

POZO MOREJON CARLOS ISIDRO
HOTEL TUCAN REAL

Dir. Matriz
CALLE AMBATO S/N Y GALO PLAZA CIUDAD DE TENA
Dir. Sucursal
AMBATO S/N GALO PLAZA LASO TENA
Obligado a llevar contabilidad NO
Teléfono: 0989190455
Email: hoteltucanreal2012@yahoo.es

R.U.C:

0500215009001

FACTURA

No. 001-001-000001563

Ambiente PRODUCCION

Emisión: Normal

Autorización

2702202501050021500900120010010000015633234567815

Fecha y Hora Autorización

2025-02-27T23:38:14-05:00

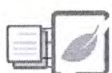


2702202501050021500900120010010000015633234567815

Razón Social/Nombres: ERNESTO NOE GOMEZ JURADO
Dirección: QUITO
Teléfono: 0991362659
Correo: noernesto2016@gmail.com

Identificación: 1708046931
Fecha Emisión: 27-02-2025

Código	Descripción	Cant	P. Unitario	Descuento	Subtotal
009	HOSPEDAJE	1.00	\$26.09	\$0.00	\$26.09
Forma de Pago					Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					\$30.00
Información Adicional					RÉGIMEN GENERAL
SUBTOTAL 15%:					\$26.09
DESC.:					\$0.00
ICE:					\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.09
IVA 15%:					\$3.91
TOTAL:					\$30.00



Facturaenlinea.ec
Facturación Electrónica Fácil y Rápido

www.facturaenlinea.ec

R.U.C.: 1308586625001

NOTA DE VENTA
SERIE 001 001 00

0001411

AUT. SRI. 1132713495

Cliente: ERNESTO GONZALEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1708046931

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
28	02	2025

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 10.00


Firma Responsa

Firma Responsable

Recibi Conforme

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐OTROS ☐

IMPRESA
ALEGRAFICA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 0994157245

ALEGRAFIC

FECHA DE AUT. 10 / FEB. / 2025 * CADUCA: 10 / FEB. / 2026 / Num. 1401 al 1500



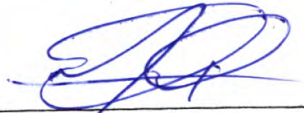
EL NEBLADO
EQUADOR

Ministerio de la Seguridad
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEK-1559
MEMORANDO SOLICITUD: 2025-0053-17 TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ANGELA TIPAKI

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	27-02-2025	12:00	17184	QUITO - TENA	17:00	17438
2	27-02-2025	17:00	17438	TENA	22:30	17450
3	28-02-2025	07:30	17450	TENA	08:30	17465
4	28-02-2025	15:00	17465	TENA - QUITO	20:30	17700
5						
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

104

FECHA DE ELABORACION

15 01 25

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2025



Funcionario Removentable



Director Financiero