



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1686 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

Estado: APROBADO Descripción: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO-TENA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 03 AL 04 04 2024, SEGÚN  
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	16/04/2024	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



**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	12 04 2024	1686	1680
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	739

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO-TENA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 03 AL 04 04 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2024-0439-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FLGRF95UOHKJD	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTOZFGDBOTKB9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/04/2024	FECHA:	12/04/2024

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FLGRF95UOHKJD	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTOZFGDBOTKB9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/04/2024	FECHA:	12/04/2024

FIRMA

FIRMA

64

### 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	012	04	2024	1686 1680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	739

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: GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A NAPO-TENA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI-1510. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 03 AL 04 04 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2024-0439-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2024	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	012	04	2024	1680    1680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	739

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJA A NAPO-TENA. CONDUCIENDO EL VEHIUCULO PEI-1510. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 03 AL 04 04 2024.

CUR. 1686.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/04/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1680

1. Datos generales

No. Cédula:	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	GÓMEZ JURADO ERNESTO	Nivel:	
Lugar de comisión:	TENA-NAPO		
Fecha de salida:	03/04/2024	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	04/04/2024	Hora:	21H30
		C. Presupuestaria:	341
		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	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)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	56,00
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	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 las Normas de Control Interno.

Quito, 10 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabel Molina  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR  
 FIRMA DE CGAF  
 11-04-2024  
 9:43

Presup  
 11-04-2024  
 15:00

# EL NUEVO ECUADOR

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0439-M**      FECHA DE SOLICITUD: **02/04/2024**

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

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>GÓMEZ JURADO ERNESTO.</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>TENA-NAPO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
<b>03/04/2024</b>	<b>05H00</b>	<b>04/04/2024</b>	<b>21H30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:  
**SR. ERNESTO GÓMEZ, SRA. KARINA TORRES, MGS. EDDY FRANCO JACOME CARVAJAL.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0439-M me trasladaré con Autoridades, Mgs. Eddy Franco Jácome Carvajal, Coordinador Administrativo Financiero, y Sra. Karina Torres, Analista de Talento Humano, la Ciudad del Tena, llegando a la Coordinación Zonal 2 para que den seguimiento a los CDIs, del MIES. los días 03 y 04 de abril del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO- TENA	03/04/2024	05H00	03/04/2024	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDO CDI- CIUDAD DEL TENA	03/04/2024	10H00	03/04/2024	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	COORDINACION ZONAL 2-TENA	03/04/2024	21H30	03/04/2024	22H00
TERRESTRE	PEI-1510	COORDINACION ZONAL 2-TENA	04/04/2024	07H30	04/04/2024	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-QUITO	04/04/2024	17H00	04/04/2024	21H30

**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: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3238046300</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

<b>ERNESTO GÓMEZ JURADO</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<b>Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca.</b> 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.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
--	---

<b>Mgs. Eddy Franco Jácome Carvajal.</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: **10 ABR 2024**      HORA: **9**

DIRECCION FINANCIERA

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: **10 ABR 2024**      HORA: **8:58**

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]*      No. tramite: **345**

*[Handwritten]*  
1:04  
08-04-2024

*[Handwritten]*  
05-04-2024  
10:48  
9 p.m.

# EL NUEVO ECUADOR

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0439-M	FECHA DE INFORME 05/04/2024
---	--------------------------------

### 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, MGS. SRA. KARINA TORRES, EDDY FRANCO JACOME CARVAJAL.	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	<b>03/04/2024</b>
<b>05H00--09H30</b>	Salí desde mi domicilio del sector el Bosque a las <b>05H00</b> dirigiéndome al sector de El Inca para retirar a la funcionaria Karina Torres, de igual manera nos dirigimos a Conocoto para retirar al Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, para continuar con el viaje a la Ciudad del Tena, llegando a la Coordinación Zonal 2 a las <b>09H30</b> hasta <b>10H00</b> de inmediato les movilice, para que den seguimiento a los CDIs en la Ciudad del Tena, luego retornamos a la Coordinación llegando las <b>14H00</b> hasta <b>21H30</b> terminando mis actividades a las <b>22H00</b> sin novedad y <u>pernoctando</u> en dicha ciudad.
	<b>04/04/2024</b>
<b>07H30—21H30</b>	Iniciamos nuestras actividades a las <b>07H30</b> de inmediato les movilice a la Coordinación Zonal llegando a las <b>08H30</b> para que continúe con lo programado por los funcionarios, hasta las <b>17H00</b> hora que retornamos hasta a la Ciudad de Quito, terminando mis actividades sin novedad a las <b>21H30</b> .

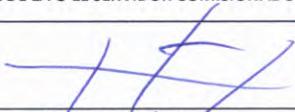
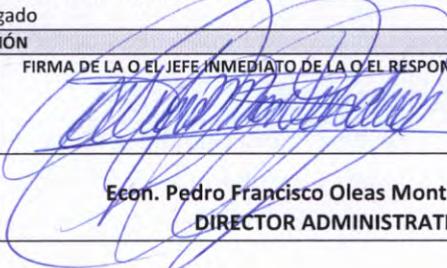
NOTA:

### PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del **Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0439-M** con la finalidad de trasladar a los funcionarios, Sr. Coordinador Administrativo Financiero, Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, y a la Sra. Karina Torres, Analista de Talento Humano, llegando a la Coordinación Zonal 2 de la Ciudad del Tena, para que cumplan la agenda programada con Autoridades del MIES, los días 03 y 04 de abril, del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA		CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/04/2024	0001209	1	ALIMENTACIÓN	10,00
03/04/2024	0000602	2	ALIMENTACIÓN	10,00
03/04/2024	000000107	3	ALIMENTACIÓN	10,00
03/04/2024	001-001-000000831	4	HOSPEDAJE	30,00
				<b>USD\$ 60,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	<b>03/04/2024</b>	<b>04/04/2024</b>	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	<b>05H00</b>	<b>21H30</b>	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO- TENA	03/04/2024	05H00	03/04/2024	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	RECORRIDO CDI- CIUDAD DELTENA	03/04/2024	10H00	03/04/2024	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	COORDINACION ZONAL 2-TENA	03/04/2024	21H30	03/04/2024	22H00
TERRESTRE	PEI-1510	COORDINACION ZONAL 2-TENA	04/04/2024	07H30	04/04/2024	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	TENA-QUITO	04/04/2024	17H00	04/04/2024	21H30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <b>ERNESTO GÓMEZ</b> <b>CONDUCTOR PROFESIONAL</b>			<p>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</p>			
			<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>			
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			
 <b>Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez</b> <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>			 <b>Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca.</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>			





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0439-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de elaboración de Salvoconducto

De mi consideración:

Por el presente, me permito solicitar, se sirva disponer a quien corresponda, se proceda con la elaboración del salvoconducto correspondiente, para la camioneta marca DIMAX placas PEI 1510 a cargo del Señor Ernesto Gómez, para los días miércoles 03 y jueves 04 de abril del presente año, a fin de trasladarme a la Provincia del Napo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

jg



Firmado electrónicamente por:  
EDDY FRANKO JACOME  
CARVAJAL

Peña González Erika Johanna  
Cafetería y Juguería  
"Mami Glendy"

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Eloy Alfaro  
TENA - NAPO  
\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 1501021909001

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 001- 001

000001209

Aut. SRI. 1131652845

Cliente: Ernesto Gomez

R.U.C.: 1708046931

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	04	2024

FECHA: AUT. 12 / 10 / 2023 CADUCA 12 / OCTUBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETACREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
Recibí Conforme

TOTAL \$ 10,00

Original: Cliente  
Copia: Emisor

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682  
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1151 al 1250

Gracia Cagua Kelly Marilis  
Cevichería, Trés Hermanas

Dirección: Piton s/n y Av. Tamiahurco  
TENA - NAPO / Cel.: 0967950912

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0803041482001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001-001-00

0000602

AUT. SRI. 1132119353

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1708046931

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	04	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	10	10

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

*[Signature]*  
Firma Responsable

*[Signature]*  
Recibí Conforme

TOTAL \$ 10

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>

IMPRENTA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telf: 2888-401  
FECHA DE AUT. 28 / MARZO / 2024 \* CADUCA: 28 / MARZO / 2025 - Núm. 0601 al 0700





**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  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**R.U.C:**

**0500215009001**

# FACTURA

**No.**

**001-001-000000831**

**Ambiente**

**PRODUCCION**

**Emisión:**

**Normal**

**Autorización**

0304202401050021500900120010010000008313234567816

**Fecha y Hora Autorización**

2024-04-03T22:09:55-05:00



0304202401050021500900120010010000008313234567816

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

**Identificación:** 1708046931  
**Fecha Emisión:** 03-04-2024

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**

<b>SUBTOTAL 15%:</b>	\$26.09
<b>DESC.:</b>	\$0.00
<b>ICE:</b>	\$0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	\$26.09
<b>IVA 15%:</b>	\$3.91
<b>TOTAL:</b>	<b>\$30.00</b>



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓNEZ PLACA: \_\_\_\_\_  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2024-0439-11 TIPO DE VEHÍCULO \_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: EDDY JACOPE, KARINA TORRES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	03-04-2024	05:00	296462	QUITO - TENA	09:30	296705
2	03-04-2024	10:00	296705	RECORRIDO CIUDAD DE - TENA	14:00	296745
3	03-04-2024	21:30	296745	COORDINACION ZONA 2 - TENA	22:00	296765
4	04-04-2024	07:30	296765	COORDINACION ZONAL - TENA	08:30	296776
5	04-04-2024	17:00	296776	TENA - QUITO	21:30	297070
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. 17881**

**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 2024-04-03 Hora 05:00 Hasta 2024-04-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-04-02

No. Comunicación MIES-CGAF-2024-0439-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 296462

Kilometraje Fin 297070

**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. Eddy Franko Jácome Carvajal

Cargo COORDINADOR GENERAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-02 14:30



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08   03   24
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

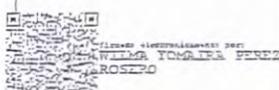
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,356.10
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CF No. 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		