



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3177 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
IVA: 0,00
Sub Total: 74,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A AMBATO RIOBAMBA.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEK 1561. CUMPLIMIENTO
AGENDA DE TRABAJO DE LA VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA
SUBROGANTE. DEL 20 AL 21-03-2025. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	30/04/2025	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



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	29	04	2025	3177	3107
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1283

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										74.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A AMBATO RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEK 1561. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DE LA VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA SUBROGANTE. DEL 20 AL 21-03-2025.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUDW6YSE8558UDS	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDEMOSJOD59EBC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/04/2025	FECHA:	29/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUDW6YSE8558UDS	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDEMOSJOD59EBC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/04/2025	FECHA:	29/04/2025

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 04 2025	3177	3107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1283	
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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A AMBATO RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEK 1561. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DE LA VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA SUBROGANTE. DEL 20 AL 21-03-2025. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2025	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	028 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3107	3107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		1283	
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	74.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	74.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	74.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A AMBATO RIOBAMBA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEK 1561. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DE LA VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA SUBROGANTE. DEL 20 AL 21-03-2025

3177

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

3107

1. Datos generales

No. Cédula:	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ERNESTO GOMEZ	Nivel:	
Lugar de comisión:	TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO		
Fecha de salida:	20/03/2025	Hora:	11H00
Fecha de retorno:	21/03/2025	Hora:	20H30
		C. Presupuestaria:	567
		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	20.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			50.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		74.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		74.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconocen las facturas Nro. 001-002-26 y 003-086-101 ya que no desglosa el I.V.A.

7. Recomendaciones

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

Quito, 26 de abril del 2025

Elaborado por:

Lilian Guatotuña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Recibido 29/04/2025
Presupuesto
28.04.2025
15:15

EL NUEVO ECUADOR

Le

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

Memorando Nro. MIES-VIE-2025-0086-M

20/03/2025

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

AMBATO-TUNGURAHUA
RIOBAMBA-CHIMBORAZO

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

20/03/2025

11H00

21/03/2025

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-1561 A LAS CIUDADES AMBATO, RIOBAMBA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO LA ECON. ANGELA TIPAN, VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA SUBROGANTE.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEK-1561	QUITO-AMBATO	20/03/2025	11H00	20/03/2025	13H00
TERRESTRE	PEK-1561	AMBATO-RIOBAMBA	20/03/2025	17H00	20/03/2025	19H00
TERRESTRE	PEK-1561	RIOBAMBA	21/03/2025	06H00	21/03/2025	12H30
TERRESTRE	PEK-1561	RIOBAMBA-AMBATO	21/03/2025	12H30	21/03/2025	14H00
TERRESTRE	PEK-1561	AMBATO-QUITO	21/03/2025	18H00	21/03/2025	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

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

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
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.

09 ABR 2025

09-04-2025

15:49

11:45

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. -MIES-VIE-2025-0086-M

FECHA DE INFORME

25/03/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMBATO-TUGURAHUA.

RIOBAMBA-CHIMBARAZO.

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

20/03/2025

11H00--19H00 Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las **11H00** llegando a la Ciudad de Ambato a las **13H00** para que cumpla con la agenda Ministerial, hasta las **17H00** de inmediato le movile a la Ciudad de Riobamba, llegando a las **19H00** terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha Ciudad.

21/03/2025

06H00—20H30 Iniciamos las actividades a las **06H00** de inmediato le movile para que cumpla con la agenda Ministerial, hasta las **12H30** de inmediato le movile a la Ciudad de Ambato, llegando a las **14H00** donde continuo con la agenda Ministerial, hasta las **18H00** hora que retornamos a la Ciudad Quito, terminando mis actividades a las **20H30** sin novedad.

NOTA:

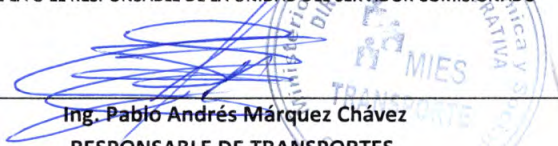
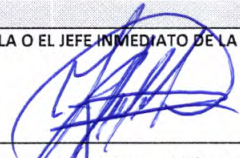
PRODUCTOS:

Apoyar con la Movilización en el Vehículo Tipo Camioneta de Placas PEK-1561 a la Econ. Ángela Tipan. Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante para que cumpla con lo agendado Ministerial en las Ciudades de Ambato, Riobamba,

	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/03/2025	001-002-000000026	ALIMENTACIÓN	10,00
20/03/2025	1494	ALIMENTACIÓN	10,00
21/03/2025	1498	ALIMENTACIÓN	10,00
21/03/2025	003-086-000000101	ALIMENTACIÓN	10,00
20/03/2025	001-001-000002367	HOSPEDAJE	30,00
			USD\$ 70,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/03/2025	21/03/2025	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	11H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEK-1561	QUITO-AMBATO	20/03/2025	11H00	20/03/2025	13H00
TERRESTRE	PEK-1561	AMBATO-RIOBAMBA	20/03/2025	17H00	20/03/2025	19H00
TERRESTRE	PEK-1561	RIOBAMBA	21/03/2025	06H00	21/03/2025	12H30
TERRESTRE	PEK-1561	RIOBAMBA-AMBATO	21/03/2025	12H30	21/03/2025	14H00
TERRESTRE	PEK-1561	AMBATO-QUITO	21/03/2025	18H00	21/03/2025	20H30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL			El presente informe deberá presentarse dentro de 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			
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			



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

No. 19897

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 2025-03-20 Hora 05:00 Hasta 2025-03-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA VICEMINISTRA SUBROGANTE DEL MIES, A LA ZONAL 3, PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-20

No. Comunicación MIES-VIE-2025-0086-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio 20150

Kilometraje Fin 20700

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 PEK1561

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

Color BLANCO

Número Matrícula 1223407

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 2025-03-20 17:01

[Handwritten signature and circular stamp]



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIE-2025-0086-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con la delegación efectuada por el señor Ministro a través de la Circular Nro. **MIES-MIES-2025-0009-C**, de fecha 18 de marzo, me permito solicitar la siguiente movilización:

Vehículo:

Chevrolet DMax color blanco PEK-1561

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

Salida

Fecha: 20 de marzo de 2025

Ruta: Quito – Tungurahua - Chimborazo

Retorno

Fecha: 21 de marzo de 2025

Ruta: Chimborazo – Tungurahua - Quito

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag

VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, SUBROGANTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Héctor Fabián Trejo Pozo
Recepcionista



Firmado electrónicamente por:
ANGELA DE LOURDES
TIPAN LLASAG



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-20 17:21:00 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIE-2025-0086-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	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-20 17:20:23 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-20 17:20:01 (GMT-5)	Reestablecer Documento Archivado		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-20 16:50:46 (GMT-5)	Archivar		0	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-20 16:44:42 (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)	2025-03-20 14:19:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Económica	Angela de Lourdes Tipán Llasag (MIES)	2025-03-20 14:19:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Económica	Angela de Lourdes Tipán Llasag (MIES)	2025-03-20 14:19:31 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



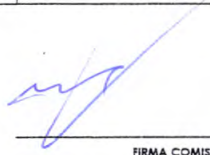
EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEK-1561
MEMORANDO SOLICITUD: 2025-0086-17 TIPO DE VEHÍCULO: CADQUETA
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ANGELA TIPAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20-03-2025	11:00	20150	QUITO - AMBATO	13:00	20320
2	20-03-2025	17:00	20320	AMBATO - RIOBAMBA	19:00	20405
3	21-03-2025	06:00	20405	RIOBAMBA	12:30	20428
4	21-03-2025	12:30	20428	RIOBAMBA - AMBATO	14:00	20484
5	21-03-2025	18:00	20484	AMBATO - QUITO	20:30	20700
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

FACTURA

No. : 001-002-000000026 ✓

R.U.C. : 0909705543001

FECHA DE EMISIÓN : 2025-03-20

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501090970554300120010020000000261234567811

AMBIENTE : PRODUCCIÓN

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501090970554300120010020000000261234567811

BUSTOS SANTAMARIA MIRIAM ILIANA
SIR POLLO
Dirección matriz :
LAS AGUACOLLAS S/N y LOS PEPINOS
Celular : 0961346750
Email : sirpollo1969@outlook.com
Obligado a llevar contabilidad : NO
Contribuyente régimen : GENERAL

Datos del cliente

Razón Social/Nombre y apellido : Ernesto Gomez
Identificación : 1708046931

Teléfono : 0991362659

Cod. Principal	Cod. Axiliar	Cantidad	Detalle	Precio U.	Descuento	Total
21251	21251	1.00	Alimentacion	10.000	0.00	10.00

Información adicional

Cliente :

Ambato

noernesto2016@gmail.com

SUBTOTAL	10.00 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10
SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	10.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

50.00
+ IVA

FORMA DE PAGO : OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL : \$ 10.00

x

LMPR

FACTURA

No.: 003-086-000000101

Número de Autorización

2103202501060265490700120030860000001011324668014

Fecha y hora de Autorización

21/03/2025

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2103202501060265490700120030860000001011324668014

Emisor: LIGIA MARIA PAZOS REAL

RUC: 0602654907001

Matriz: DUCHICELA 17-38 Y AV. UNIDAD NACIONAL

Obligado a llevar contabilidad: NO

RÉGIMEN GENERAL

Razón Social: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: Quito

Correo: noernesto2016@gmail.com

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Fecha Emisión:

21/03/2025

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	00002	1	Alimentación	10	0	10
Información Adicional				SUBTOTAL IVA 0%		10
				TOTAL DESCUENTO		0
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		10
				VALOR TOTAL		10
Forma de Pago			Valor			
Sin utilizacion del sistema financiero			10			



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 000002367

NUMERO DE AUTORIZACION

2003202501060233073000120010010000023670366114911

Fecha y Hora de Autorización 3/20/2025 8:34:26 PM

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501060233073000120010010000023670366114911

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación: 1708046931

Fecha Emisión: 20/03/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPE		1	HOSPEDAJE DEL 20 Y SALIDA EL 21 DE MARZO DEL 2025.	26.09	0.00	26.09

INFORMACION ADICIONAL

direccion	QUITO
tlf	0991362659
email	noernesto2016@gmail.com

Forma de Pago

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor 30
---	----------

SUBTOTAL 5%	0
SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

CERTIFICACION PRESEPUUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

104

15

01

25

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	MONTD
D1	DD	DDD	DD1	53-0303	1701	DD1	DDDD	DDDD	Viajeros y Subsistencias en el Interior.	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SDN:

DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2025

Funcionario Responsable

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

567

FECHA DE ELABORACIÓN

02

04

25

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	\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$204,515.30
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

02/04/2025



Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES
Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARICELA
GONZALEZ MALDONADO
Director Financiero