



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3689 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 301,94
IVA: 0,00
Sub Total: 301,94
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 301,94

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A
MANTA-GUAYAQUIL-EMPALME. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS
PEI 1569. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE
COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 24-04-2025, SEGÚN MEMORANDO

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	27/05/2025	301,94	0,00
Sub - Total				301,94	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 301,94



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	05	2025
Unid. Desc:	0000			3689	3615

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1466

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	301.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										301.94
MONTO IVA										0.00
TOTAL										301.94
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										301.94

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A MANTA-GUAYAQUIL-EMPALME. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 24-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1415-M, CONTROL PREVIO AN-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI3JPNUG7QSO5Q2	FIRMA ELECTRONICA:	Z23RX7UZ8WSDT6C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/05/2025	FECHA:	17/05/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI3JPNUG7QSO5Q2	FIRMA ELECTRONICA:	Z23RX7UZ8WSDT6C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/05/2025	FECHA:	17/05/2025

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 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3689	3615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		1466	
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	301.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										301.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										301.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										301.94

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A MANTA-GUAYAQUIL-EMPALME. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 24-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1415-M, CONTROL PREVIO AN-MR-ECH-KL.

REF OR 3690.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERÍA	
MIES	19 MAY 2025 14:10
RECIBIDO	
NOMBRE	AN. J. J. J.
CON ANEXOS ☐	
SIN ANEXOS ☐	

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		015 05 2025	3615	3615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1466	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTQ 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	301.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										301.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										301.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										301.94

SON: TRESCIENTOS UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A MANTA-GUAYAQUIL-EMPALME. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 24-04-2025

CUR 3609,

C

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3616
3615

REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		INFORME DE CONTROL PREVIO 2025 LIQUIDACION DE VIATICO		
1. DATOS GENERALES				
No. Cédula:	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR	
Servidor:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			
Lugar de comisión:	MANABI - GAUAYAS	Nivel:		
Fecha de salida:	20/4/2025	Hora:	10H00	
Fecha de retorno:	24/4/2025	Hora:	23H00	
		C. Presupuestaria:	245/567	
		Tipo de gasto:	CORRIENTE	
2. CALCULO DE VIATICOS				
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático	
Viático	80,00	4	320,00	
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO				
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)	
1	Combustible y lubricantes	530255	-	
2	Peajes	570102	9,00	
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-	
4	Respuestos y accesorios	530813	-	
5	Parqueadero	530502	-	
6	Hospedaje	530303	-	
7	Alimentación	530303	-	
Total reembolso			9,00	
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO				
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)	
1	Hospedaje	530303	145,94	
2	Alimentación	530303	60,00	
3	Movilización	530301	-	
Total hospedaje y alimentación			205,94	
5. LIQUIDACION				
a)	Total de viáticos		320,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		
	Valor a justificar	70%	224,00	205,94
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			301,94
	Saldo a favor del MIES			
b)	Total por reembolso de gastos			
c)	Total por liquidación de compras			9,00
d)	Total a favor del Funcionario			310,94
6. Observaciones				
1	FACT N° 1753 Y 1754, - NO SE RECONOCE -REGIMEN GENERAL - SIN DESGLOSE DE IVA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
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				

15/4/2025

R:1 E: 8.45

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Alexandra Naranjo Gaibor

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

Presup
15-05-2025
10:50



124X

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2025-0241-M / MIES-CGAF-DA-2025-1415-M

FECHA DE SOLICITUD
20 DE ABRIL DEL 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA-MANABI
GUAYAQUIL- GUAYAS

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/04/2025	10H00	24/04/2025	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ERNESTO GOMEZ. FERNANDO SANCHEZ. Y FRANCISCO ERIQUE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI 1569 A MANTA Y GUAYAQUIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LOS ANALISTAS DE COMUNICACION SOCIAL EN DICHAS PROVINCIA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO-MANTA	20/04/2025	10H00	20/04/2025	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA	21/04/2025	06H30	21/04/2025	20H30
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA-GUAYAQUIL	22/04/2025	04H30	22/04/2025	07H00
TERRESTRE	PEI 1569	-GUAYAQUIL	23/04/2025	07H30	23/04/2025	19H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL - QUITO	24/04/2025	07H30	24/04/2025	17H00



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

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

SR. ERNESTO GOMEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Sr. Ing. Klever Urias 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 3 días 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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1415-M

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

PARA: Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación del señor Ernesto Noe Gómez Jurado, a las Zonales 4, 5 y 8; provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Bolívar, Los Ríos y Guayas, desde el 20 de abril de 2025 al 24 de abril de 2025.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

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

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...); y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)."

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0241-M, de 20 de abril de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 4, 5 y 8; provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Bolívar, Los Ríos y Guayas, desde el 20 de abril de 2025 al 24 de abril de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Ernesto Noé Gómez Jurado
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1569
Tiempo: Del 20 al 24 de abril del 2025

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1415-M

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-DM-DCS-2025-0241-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
**KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-20 14:27:16 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0241-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, Director de Comunicación Social, 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 vehículo para viaje a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Bolívar	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-04-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-04-20 13:51:09 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director, tramite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-20 13:43:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-20 13:43:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-20 13:43:03 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0241-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para viaje a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Bolívar

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, desde el domingo 20 hasta el jueves 24 de abril de 2025, para trasladarse con los analistas de Comunicación Social, Fernando Sánchez y Francisco Erique, a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Bolívar, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, en este caso, lideradas por el señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



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

No. 20088

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 2025-04-20 Hora 05:00 Hasta 2025-04-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 4, 5 Y 8; PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, MANABÍ, BOLÍVAR, LOS RÍOS Y GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0241-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio 518226

Kilometraje Fin 519677

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 PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Téc. Fernando Javier Viteri Cruz

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-04-20 20:44





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2025-0241-M MIES-CGAF-DA-2025-1415-M		FECHA DE INFORME 25 DE ABRIL DEL 2025	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI GUAYAQUIL-EMPALME-GUAYAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GOMEZ SR. FERNANDO SANCHEZ Y SR. FRANCISCO ERIQUE.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES:			
20/04/2025.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade desde la Ciudad de Quito a las 10H00 llegando a Manta a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.			
21/04/2025.- Iniciamos las actividades a las 06H30 a cumplir agenda Ministerial hasta las 20h30 pernotando en dicha Ciudad.			
22/04/2025.- Iniciamos las actividades a las 04H30 dirigiéndonos a la ciudad de Guayaquil llegando a las 07h00 continuando con las actividades ministeriales hasta las 14H00 después de realizar la visita al Albergue del Cantón Sta. Lucia, conjuntamente con varias Autoridades de la Provincia del Guayas, el vehículo Suzuki S Z PEI-1569, sufre un daño mecánico, de inmediato me comuniqué con el Sr. Director Administrativo, Ing. Klever Moreta, indicándole lo sucedido, por vía telefónica, disponiéndome que le trasladara el vehículo, en una grúa hasta la Ciudad del El Empalme, llegando a la Dirección Distrital a las 17H30			
23/04/2025.- Iniciamos las actividades a las 07H30 de inmediato me traslade a la Dirección Distrital para pedirles que me apoyen con una Mecánica, para saber que daños tiene el vehículo, con el apoyo de un compañero conductor del Distrito me apoyo trasladándole el vehículo a una mecánica una vez realizado el criterio técnico mecánico, me indica que el daño es en la palanca de cambios, de inmediato me comuniqué vía telefónica indicándole sobre lo sucedido al Sr. Director Administrativo, por lo que me autorizo que le realice el arreglo mecánico, donde permanecí observando el trabajo que le estaban realizando, hasta 19h00 pernotando en dicha Ciudad.			
24/04/2025.- Iniciamos las actividades a las 07H30 dirigiéndome a la Mecánica, donde continuaron con respectivo trabajo mecánico del vehículo institucional hasta las 17h00 saliendo de inmediato hasta la Ciudad de Quito llegando a las 23H00 todo sin novedad			
NOTA:			
PRODUCTOS: Apoyar la Movilización en el Vehículo SUZUKI S Z Placas PEI-1569 en las Provincias de Manabí y del Guayas. con Los compañeros Fernando Sánchez, y Francisco Enrique, de Comunicación Social, con el fin que realicen avanzada apoyo logísticos y cobertura comunicacional de las actividades inherente a esta cartera de Estado, lideradas por el sr. Ministro del MIES (E) Mgs. Harold Burbano.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/04/2025	008100006520337	PEAJE	1.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

20/04/2025	004-021-004591953	PEAJE	1.00
22/04/2025	004151003400074	PEAJE	1.00
22/04/2025	008153003748492	PEAJE	1.00
22/04/2025	008151003328618	PEAJE	1.00
24/04/2025	003105000958479	PEAJE	1.00
24/04/2025	002105001384647	PEAJE	1.00
24/04/2025	004-024-005053178	PEAJE	1.00
24/04/2025	008400005698614	PEAJE	1.00
20/04/2025	6881	ALIMENTACION	10.00
21/04/2025	001-001-0000000031	ALIMENTACION	10.00
21/04/2025	52	ALIMENTACION	10.00
22/04/2025	001-100-000001753	ALIMENTACION	16.00
23/04/2025	001-100-000001754	ALIMENTACION	16.00
23/04/2025	1740	ALIMENTACION	10.00
24/04/2025	732	ALIMENTACION	10.00
24/04/2025	2162	ALIMENTACION	10.00
20/04/2025	003-010-000004536	HOSPEDAJE	40.00
21/04/2025	003-010-000004540	HOSPEDAJE	40.00
22/04/2025	002-001-000002654	HOSPEDAJE	30.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

23/04/2025	001-010-000002089	HOSPEDAJE	35.94			
		SUMAN:	\$ 246.94			
NOTA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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 dd-mmm-aaa	20/04/2025	24/04/2025				
HORA	10H00	23H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI 1569	QUITO-MANTA	20/04/2025	10H00	20/04/2025	18H00
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA	21/04/2025	06H30	21/04/2025	20H30
TERRESTRE	PEI 1569	MANTA-GUAYAQUIL	22/04/2025	04H30	22/04/2025	07H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL	22/04/2025	07H00	22/04/2025	14H00
TERRESTRE	PEI 1569	GUAYAQUIL- EMPALME	22/04/2025	14H00	22/04/2025	17H30
TERRESTRE	PEI 1569	EMPALME	23/04/2025	07H30	23/04/2025	19H00
TERRESTRE	PEI 1569	EMPALME	24/04/2025	07H30	24/04/2025	17H00
TERRESTRE	PEI 1569	EMPALME - QUITO	24/04/2025	17H00	24/04/2025	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PFIRMAS 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. Ing. Pablo Andrés Márquez Chávez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO

10



**RESTAURANTE
PARRILLADA Carmita**
VELEZ VELEZ NANCY MONSERRATE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dirección: **Via Chone - Rocafuerte Av. Juan Bosco S/n**
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR / REGIMEN RIMPE"
Teléfono: **052 644 333 / 0993994353 - Rocafuerte - Manabí**
R.U.C. 1310633100001 - Autorización S.R.L. 1132550700

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	NOTA DE VENTA
	2	0	4	S. 001-001-000006881
	20	25		

Sr. (es) ERNESTO GÓMEZ
Dirección: QUITO
C.I / R.U.C.: 1708046931 Guía de R:

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

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 10.00
☒ Efectivo		
☐ CHEQUE ELECTRONICO		
☐ TARJETA DE CREDITO DEBITO		
☐ OTROS	Recibi Confirmo	Firma Autorizada

CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRAFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELF 2630806 EMISION DEL 6001 AL 7000 FECHA DE AUTORIZACIÓN 24/Octubre/2024 VALIDO HASTA 24/Octubre/2025

ORIGINAL BOND. ADQUIRIENTE - COPIA. EMISOR



ZAMBRANO ZAMBRANO HECTOR EUCLIDES

CAFETERIA GUGAS

Dirección Matriz: Barrio: SAN AGUSTIN Calle: OLIVA MIRANDA Numero: 9 Interseccion: AV. JIMMY GARCIA

Dirección Sucursal: Barrio: SAN AGUSTIN Calle: OLIVA MIRANDA Numero: 9 Interseccion: AV. JIMMY GARCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1306689652001

FACTURA

No. 001-001-000000031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202501130668965200120010010000000311169098110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2025 08:01:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202501130668965200120010010000000311169098110

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación 1708046931

Fecha 21/04/2025

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA001		10.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		1.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2623861

Email: noernesto2016@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

12

R.P.

BELLETTINI MEDRANDA ANDREA GISELLA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
R.U.C.: 1351197825001

MATRIZ: CALLE PRINCIPAL S/N - Teléfono: 0990-851725
MANTA - ECUADOR Aut. S.R.L.: 1132575388

NOTA DE VENTA 001-001-00000052

Autorizado el: 13/NOVIEMBRE/2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): ERNESTO GONZALEZ

R.U.C.: 1708046931

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
21	04	2025

Dirección: QUITO

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR / VENTA
1	ALIMENTACION	10.00	10.00

[Firma Autorizada]

[Firma Recibido]

TOTAL \$ 10.00

Firma Autorizada **Recibi Conforme**
Original: CLIENTE Copia: EMISOR
IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2-384732 - LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 13/NOVIEMBRE/2025 Secuencia Autorizada 26 - 100

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305298034001

FACTURA

No. 001-100-000001753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501130529803400120011000000017536274247117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 20:44:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202501130529803400120011000000017536274247117

ESPINEL SANTOS GLENDA GLIDELLY

Dirección Matriz: Ciudadela: SAN MIGUEL Calle: AV. MANABI Numero: S/N Interseccion: CUADRAGESIMA SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: SAN MIGUEL Calle: AV. MANABI Numero: S/N Interseccion: CUADRAGESIMA SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación 1708046931

Fecha 22/04/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
035		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Telefono: 0991362659

Email: noernesto2016@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

- S.M.
- Rey Suel
- Sin D.IVA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305298034001

FACTURA

No. 001-100-000001754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

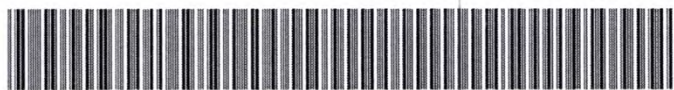
2304202501130529803400120011000000017544358920213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 14:53:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501130529803400120011000000017544358920213

ESPINEL SANTOS GLENDA GLIDELLY

Dirección Matriz: Ciudadela: SAN MIGUEL Calle: AV. MANABI Numero:
S/N Interseccion: CUADRAGESIMA SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: SAN MIGUEL Calle: AV. MANABI Numero:
S/N Interseccion: CUADRAGESIMA SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación 1708046931

Fecha 23/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
035		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Telefono: 0991362659

Email: noernesto2016@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

X
- SR1
- Reg. Social
- Sin IVA

Restaurant El Colorado

Pillasagua Bague Maria Magdalena

R.U.C.: 1305617050001

Dir.:AV. GUAYAQUIL SOLAR 17 Y CALLE S-1
El Empalme - Ecuador

AUT. SRI. 1132754024

NOTA DE VENTA

001-001

000002162

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
- RÉGIMEN RIMPE".**

Fecha 24 - ABRIL del 2025

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

Telf.:

R.U.C. / C.I.: 1708046931

[illegible]

Fecha de Autorización: 07 / 03 /2025 * Válido para su Emisión: 07 / 03 /2026

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "GRAFICAS VELEZ" AUT. 9456 RUC.: 0915251219001
1bl. 100x2 (000002151- 000002250) ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV.
108 Y AV CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FACTURA

003-010-000004536

NUMERO DE AUTORIZACION

2004202501130844491600120030100000045361234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20-04-2025 09:45:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2004202501130844491600120030100000045361234567814

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

IDENTIFICACION: 1708046931

VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

FECHA DE EMISION: 20-04-2025

TELEFONO:

EMAIL: noernesto2016@gmail.com

DIRECCION: QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
15%	9	1.00	HABITACION 6	GENERAL	34.782609	0.00	34.782609
Forma de pago					Subtotal 0%		0.0000
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					Subtotal IVA		34.7826
					Subtotal No Obj de IVA		0.0000
					Subtotal Exento de IVA		0.0000
					Subtotal Sin Impuestos		34.7826
					Total Descuento		0.0000
					ICE%		0.0000
					IVA		5.2174
					Valor Total		40.00

OBSERVACION: HOSPEDAJE UNA NOCHE INGRESO 20/04/25 SALIDA 21/04/25

20.



HOSTAL LOS TRES REYES

19

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV.

108 Y AV CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FACTURA

003-010-000004540

NUMERO DE AUTORIZACION

2104202501130844491600120030100000045401234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 21-04-2025 10:28:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2104202501130844491600120030100000045401234567810

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

IDENTIFICACION: 1708046931

VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

FECHA DE EMISION: 21-04-2025

TELEFONO:

EMAIL: noernesto2016@gmail.com

DIRECCION: QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
15%	9	1.00	HABITACION 6	GENERAL	34.782609	0.00	34.782609
					Subtotal 0%		0.0000
					Subtotal IVA		34.7826
					Subtotal No Obj de IVA		0.0000
					Subtotal Exento de IVA		0.0000
					Subtotal Sin Impuestos		34.7826
					Total Descuento		0.0000
					ICE%		0.0000
					IVA		5.2174
					Valor Total		40.00

Forma de pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

40.00

0

dias

OBSERVACION: HOSPEDAJE UNA NOCHE INGRESO 21/04/25 SALIDA 22/04/25

21

Farming Authorized



R.U.C: 1303072662001

FACTURA

No. 001-010-000002089

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2304202501130307266200120010100000020899846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2304202501130307266200120010100000020899846951110

HOSTAL CAROMO

CANTOS MARCILLO LETTY MAGDALENA

Dir. Matriz: AV. MANABI #502 Y CESAR LAVAYEN / VELASCO IBARRA
(EL EMPALME) / EL EMPALME / GUAYAS

Dir. Sucursal: AV. MANABI

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

Identificación Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Fecha Emisión: 23/04/2025

RUC / CI: 1708046931

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
COD14	14	1	HOSPEDAJE	-	-	-	\$31.2500	0%	\$0.00 \$31.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$35.94	0	dias	SUBTOTAL 15% SUBTOTAL 0% SUBTOTAL NO OBJETO IVA SUBTOTAL EXENTO IVA SUBTOTAL SIN IMPUESTOS DESCUENTO ICE IVA 15% PROPINA VALOR TOTAL	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	31.25 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00 4.69 0.00 35.94

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO
EMAIL patricio.beltran1987@gmail.com
INGRESO 23/04/2025 SALIDA 24/04/2025

23

VALOR A PAGAR \$ 35.94



ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

ERNESTO GÓNEZ

PLACA:

PEI-1569

MEMORANDO DE CONDUCTA:

2025-0241-M-2025-1415-M

TIPO DE VEHÍCULO

SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

FERNANDO SANCHEZ Y FRANCISCO ELIOQUE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20-04-2025	10:00	518226	QUITO-MANTA	18:00	518653
2	21-04-2025	06:30	518653	MANTA	20:30	519025
3	22-04-2025	04:30	519025	MANTA-GUAYAQUIL	07:00	519240
4	22-04-2025	07:00	519240	GUAYAQUIL	14:00	519400
5	22-04-2025	14:00	519400	GUAYAQUIL- EL EMPALME	17:30	519400
6	23-04-2025	07:30	519400	EL EMPALME	19:00	519400
7	24-04-2025	07:30	519400	EL EMPALME	17:00	519400
8	24-04-2025	17:00	519400	EL EMPALME-QUITO	23:00	519677
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FERNANDO SANCHEZ



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	567	02	04	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	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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Fianza digitalizada por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Fianza digitalizada por ANDREA MARIELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA:	02/04/2025	