

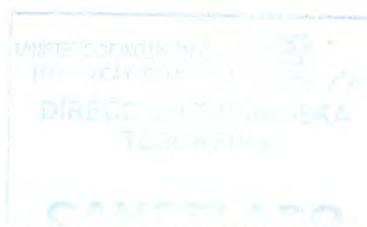


Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3991 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00



GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 20 AL 23-06-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2256-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-ECH

Estado: APROBADO Descripción:  
 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	18/07/2024	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 240,00



**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	16 07 2024	3991	3934
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1733	

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 20 AL 23-06-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2256-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT4MIL965KI26BB	FIRMA ELECTRONICA:	Z346Q59KD2IBVRB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/07/2024	FECHA:	16/07/2024

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


  
**TESORERÍA**  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT4MIL965KI26BB	FIRMA ELECTRONICA:	Z346Q59KD2IBVRB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/07/2024	FECHA:	16/07/2024

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	016	07	2024
				No. Original
				3991
				3934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1733
		CGAF-DA-2024-2024-M		

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				

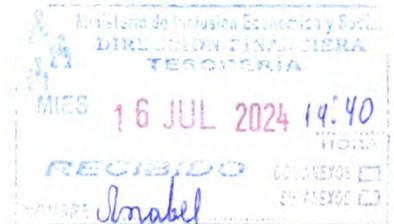
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 20 AL 23-06-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2256-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-ECH

REF CUR 3992



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/07/2024	 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	016 07 2024	3991	3934	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1733

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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/07/2024	_____ 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	015	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3934		
		No. Original	3934		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M	1733		

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 20 AL 23-06-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	572 - 164
FECHA DE SALIDA:	20/06/2024	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	23/06/2024	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
<b>TOTAL</b>			<b>240.00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	63.01
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	10.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>73.01</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	95.00
2	ALIMENTACIÓN	530303	80.00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>175.00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240.00</b> CUR 3991
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			73.01 CUR 3992
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			313.01

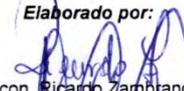
6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

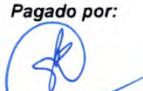
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 03 de julio de 2024

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

  
Ricardo Zambrano  
CONTABILIDAD FINANCIERA

Presup  
15-07-2024  
11:20  
cul 3934-3935

# EL NUEVO ECUADOR

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2256-M**      FECHA DE SOLICITUD: **20/06/2024**

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>GUAYAQUIL-GUAYAS. SANTA ELENA-SALINAS.</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>20/06/2024</b>	<b>12H00</b>	<b>22/06/2024</b>	<b>17H30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:  
**SR. ERNESTO GÓMEZ, DR. EDDY JACOME.**

Conducir el vehículo tipo Camioneta D-MAX de placas PEI-1510, a las Provincias del Guayas y Santa Elena, los días 20, 21, 22 y 23 de junio del presente año para trasladar al Dr. Eddy Jácome, Coordinador Administrativo Financiero.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-GUAYAQUIL	20/06/2024	12H00	20/06/2024	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	21/06/2024	07H30	21/06/2024	11H00
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	21/06/2024	17H30	21/06/2024	20H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-SALINAS	22/06/2024	07H30	22/06/2024	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	SALINAS-SANTA ELENA	22/06/2024	11H45	22/06/2024	17H30

### 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>Ing. Nancy Rocío Monar Vargas.</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

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 Franko 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.
---	---

Recibido  
01/07/2024  
11:10 pp

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: **1 - JUL 2024**

9  
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma:  No. tramite: **786**

25/06/24. 25-06-2024  
12:21  
11:42  
30 pp

# EL NUEVO ECUADOR

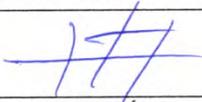
## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

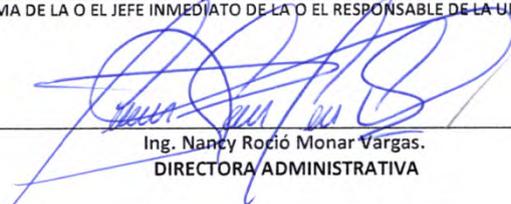
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2256-M Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2292-M	FECHA DE INFORME 25/06/2024		
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS. SANTA ELENA-SALINAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ, DR. EDDY JACOME.			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>			
<b>20/06/2024</b>			
<b>12H00—21H00</b>	Por disposición del Dr. Eddy Jácome Coordinador Administrativo Financiero, salí de comisión a las <b>12H00</b> desde la Plataforma Gubernamental de lo Social, a la Ciudad de Guayaquil, llegando a las <b>21H00</b> terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.		
<b>21/06/2024</b>			
<b>07H30—20H30</b>	Inicie mis actividades a las <b>07H30</b> dirigiéndome al Aeropuerto para retirar al Dr. Eddy Jácome, de inmediato le movilice a la Provincia de Santa Elena, llegando a las <b>11H00</b> donde se reunió con la Sra. Ministra del MIES, hasta las <b>17H30</b> por disociación del Dr. Eddy Jácome, me traslade hasta la Ciudad de Guayaquil, llegando a las <b>20H30</b> terminado mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.		
<b>22/06/2024</b>			
<b>07H30—17H30</b>	Inicie mis actividades a las <b>07H30</b> de inmediato me dirigí a la Ciudad de Salinas, llegando a la Dirección Distrital a las <b>10H30</b> donde se reunió con la Sra. Ministra hasta las <b>11H45</b> de inmediato les movilice a Santa Elena, donde continuaron con la agenda programada por las Autoridades hasta las <b>17H30</b> terminando mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.		
<b>23/06/2024</b>			
<b>06H00—20H00</b>	Iniciamos nuestras actividades a las <b>06H00</b> hora que retornamos Ciudad de Quito, legando a las <b>20H00</b> terminando mis actividades sin novedad.		
NOTA:			
<b>PRODUCTOS:</b>			
Conducir el vehículo tipo Camioneta D-MAX de placas PEI-1510, a las Provincias del Guayas y Santa Elena, los días 20, 21, 22 y 23 de junio del presente año para trasladar al Dr. Eddy Jácome, Coordinador Administrativo Financiero, cumpliendo todo lo programado.			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2024	006154003301101	PEAJE	1,00
21/05/2024	001003004624407	PEAJE	1,00
21/05/2024	004011002207585	PEAJE	1,00
21/05/2024	004001001063149	PEAJE	1,00
21/05/2024	001008004399116	PEAJE	1,00
22/05/2024	001005002405410	PEAJE	1,00
22/05/2024	004009001154636	PEAJE	1,00
23/05/2024	004003001957080	PEAJE	1,00
23/05/2024	001008004401790	PEAJE	1,00
23/05/2024	006157004025440	PEAJE	1,00
20/06/2024	0001839	ALIMENTACIÓN	10,00
20/06/2024	000000351	ALIMENTACIÓN	10,00
20/06/2024	002-001-000011419	ALIMENTACIÓN	10,00
21/06/2024	002-001-000011428	ALIMENTACIÓN	10,00
21/06/2024	002-001-000011478	ALIMENTACIÓN	10,00
22/06/2024	002-001-000011481	ALIMENTACIÓN	10,00

22/06/2024	000010833	ALIMENTACIÓN	10,00
22/06/2024	000000004	ALIMENTACIÓN	10,00
21/06/2024	001002000232990	COMBUSTIBLE	35,01
22/06/2024	001002000233147	COMBUSTIBLE	28,00
21/06/2024	0000719	HOSPEDAJE	30,00
22/06/2024	003-004-000000718	HOSPEDAJE	35,00
23/06/2024	001-100-000000040	HOSPEDAJE	30,00
			<b>USD\$ 248.01</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/06/2024	23/06/2024	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	20H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-GUAYAQUIL	20/06/2024	12H00	20/06/2024	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	21/06/2024	07H30	21/06/2024	11H00
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	21/06/2024	17H30	21/06/2024	20H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-SALINAS	22/06/2024	07H30	22/06/2024	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	SALINAS-SANTA ELENA	22/06/2024	11H45	22/06/2024	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ELENA-QUITO	23/06/2024	06H00	23/06/2024	20H00

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
<b>ERNESTO GÓMEZ</b> 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. Arely Dayanara Lituma Ríos. Analista de Servicios Generales y Transporte	Ing. Nancy Rocío Monar Vargas. DIRECTORA ADMINISTRATIVA





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2256-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de Comisión de Servicios del Sr. Ernesto Gómez a las Provincias del Guayas y Santa Elena.

De mi consideración:

Por medio del presente Señor Coordinador, me permito solicitar muy comedidamente, se sirva autorizar la Comisión de Servicios y pago de viáticos correspondientes al señor Ernesto Gómez manejando el vehículo marca Chevrolet D-Max placas PEI-1510, quien se trasladara a las Provincias del Guayas y Santa Elena los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Srta. Arely Dayanara Lituma Ríos  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

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



Firmado electrónicamente por  
NANCY ROCIO MONAR  
VARGAS



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2292-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de extensión de comisión de Servicios Institucionales del Señor Ernesto Gómez.

De mi consideración:

Con memorando MIES-CGAF-DA-2024-2256-M, me permití solicitar la autorización correspondiente para la comisión de servicios del Señor Ernesto Gómez a fin de que se traslade a las Provincias del Guayas y Santa Elena los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 del presente año, manejando el vehículo marca Chevrolet D-Max placas PEI-1510.

Con este antecedente y visto la necesidad institucional me permito solicitar se sirva autorizar la ampliación de la comisión de servicios del citado funcionario, hasta el día domingo 23 de junio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Srta. Arely Dayanara Lituma Ríos  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado  
**Conductor**



Firmado electrónicamente por  
NANCY ROCIO MONAR  
VARGAS



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-20 10:57:28 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-2256-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Comisión de Servicios del Sr. Ernesto Gómez a las Provincias del Guayas y Santa Elena.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-20 10:53:24 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	En base a la sumilla, por favor continuar con el trámite.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-20 10:46:27 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Autorizado, favor proceder con la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-20 10:36:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-20 10:36:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-20 10:36:12 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-24 08:01:52 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-2292-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de extensión de comisión de Servicios Institucionales del Señor Ernesto Gómez.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-24 07:59:24 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	3	Estimado Erick, por favor dar respuesta en base a normativa, llevar un control y registro del mismo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-21 19:04:54 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa ✓
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-21 18:30:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-21 18:30:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-21 18:30:33 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



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

No. 18385

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 2024-06-20 Hora 11:00 Hasta 2024-06-22 Hora 23:55  
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-20 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-2256-M  
Lugar Origen D.M.Q.  
Lugar Destino ZONALES 5 Y 8  
Kilometraje Inicio 304350 Kilometraje Fin 305480

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 Ing. Nancy Rocio Monar Vargas Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-20 11:01





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

No. 18407

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 2024-06-23 Hora 01:00 Hasta 2024-06-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-2292-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 5 Y 8

Kilometraje Inicio 305480

Kilometraje Fin 306037

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 Ing. Nancy Rocío Monar Vargas

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-22 20:26









# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**FACTURA**

**No.002-001-000011481**

**Número de Autorización:**

2206202401091156648700120020010000114815522471919

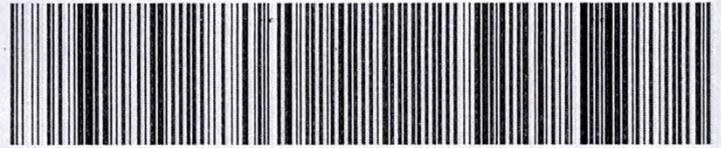
**Fecha y hora de Autorización:**

22/06/2024 07:44:23

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2206202401091156648700120020010000114815522471919

**Razón Social:** Ernesto Gomez

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 22/06/2024

**RUC/CI:** 1708046931

**Teléfono:** 0991362659

**Correo:** noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

### Información Adicional

Descripción Alimentacion

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO  
**RUC:** 0911566487001  
**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA  
**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com  
**Teléfono:** 0988024926  
**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Razón Social:** Ernesto Gomez  
**Dirección:** Quito  
**Fecha Emisión:** 21/06/2024

**RUC/CI:** 1708046931  
**Teléfono:** 0991362659  
**Correo:** noernesto2016@gmail.com

**FACTURA**

**No.002-001-000011478**

**Número de Autorización:**

2106202401091156648700120020010000114785521701014

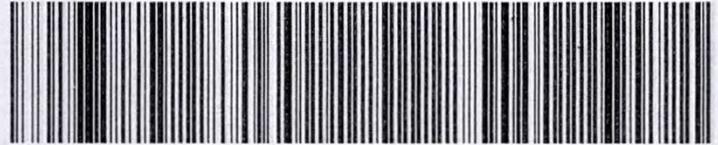
**Fecha y hora de Autorización:**

21/06/2024 21:03:11

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2106202401091156648700120020010000114785521701014

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

### Información Adicional

Descripción Alimentación

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



# Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO  
**RUC:** 0911566487001  
**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA  
**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com  
**Teléfono:** 0988024926  
**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Razón Social:** Ernesto Gomez  
**Dirección:** Quito  
**Fecha Emisión:** 21/06/2024

**FACTURA**

**No.002-001-000011428**

**Número de Autorización:**

2106202401091156648700120020010000114285515912418

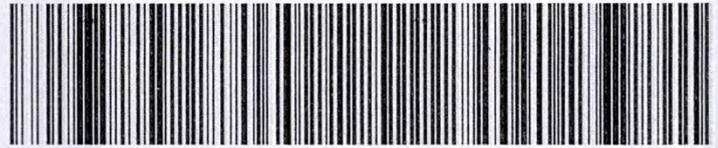
**Fecha y hora de Autorización:**

21/06/2024 07:27:11

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2106202401091156648700120020010000114285515912418

**RUC/CI:** 1708046931

**Teléfono:** 0991362659

**Correo:** noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

### Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011419

Número de Autorización:

2006202401091156648700120020010000114195515394111

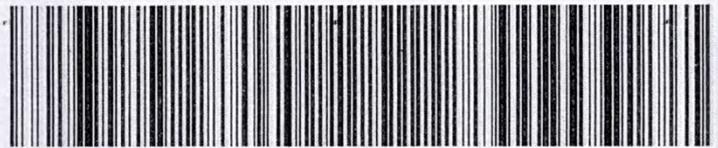
Fecha y hora de Autorización:

20/06/2024 21:32:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2006202401091156648700120020010000114195515394111

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/06/2024

RUC/CI: 1708046931

Teléfono: 0991362659

Correo: noernesto2016@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



# EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia  
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Aut. SRI. 1132192061  
RUC.: 0503806887001

Telf.: 0983413215 / 032260064 Salcedo - Ecuador

**NOTA DE VENTA** N° 001-001- **0001839**

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1708046931

Telf.: \_\_\_\_\_

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	06	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
	Consumo Almotop		10,00

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros	<b>TOTAL</b> 10,00
---------------	--	---	--	--------------------------------	--------------------

Fecha de Autorización: 02 / MAYO / 2024  
VALIDA SU EMISION HASTA: 02 / MAYO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 001801 AL 002000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



**FLOR DE LIZ**  
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano  
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-004-000000718

Numero de autorización:  
2206202401110398297900120030040000007187793797511  
22-06-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2206202401110398297900120030040000007187793797511

Identificación: 1708046931

Fecha: 22/06/2024

Razón social: Gomez Jurado Ernesto Noe

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/06/21 Hasta 2024/06/22	1	30.4348	30.43	0.00	30.43

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00

Subtotal con IVA	30.43
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	30.43
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.57
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>35.00</b>

SOLANO JUMBO ROBIN ALBERTO  
**Hostal Willson Inn**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR HOSTERÍAS.  
 MENDIBURO #206 GRAL CORDOVA (A UNA CUADRA DE AGRIPAC)  
 Telf.: 04-304221 Celular: 099 161 1986  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. : 1105316929001  
 Fecha de Autorización: 30/Enero/2024

**NOTA DE VENTA**  
 SERIE: 001 - 001 - 00  
**0000719**

Número de Aut.: 1131895332

DÍA	MES	AÑO
21	06	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE".

Cliente: ERNESTO GONZALEZ  
 R.U.C./C.I.: 1708046931 Telfs.: \_\_\_\_\_ Dias.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Horqueday	30	30
HOSTAL WILSON INN. <sup>20</sup>			

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito/débito  Transferencia  Otros

Son: .....  
 ..... Dólares

[Firma] Firma Autorizada      [Firma] Recibi Conforme

TOTAL US \$ \$ 30

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0914226865001

## FACTURA

No. 001-100-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

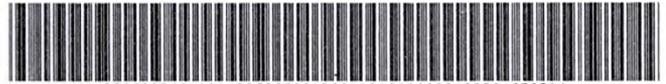
2306202401091422686500120011000000000409204658314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2024 18:58:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202401091422686500120011000000000409204658314

FALQUEZ MALDONADO CATIANA ANDREA

HOTEL ARAGOSTA

Dirección Matriz: Ciudadela: LAS CONCHAS Calle: AVDA. CARLOS ESPINOZA LARREA Numero: S/N

Dirección Sucursal: Ciudadela: LAS CONCHAS Calle: AVDA. CARLOS ESPINOZA LARREA Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		
Identificación	1708046931	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	23/06/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	HOSPEDAJE- SABADO 23/06/24-SALIDA DOMINGO 23/06/204		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Telefono:	0991362659
Email:	noernesto2016@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓTEZ PLACA: PEI-1510  
 MEMORANDO SOLICITUD: 2024-2292-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DR. Edgy JACOPE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20-06-2024	12:00	304350	QUITO - GUAYAQUIL	21:00	304835
2	21-06-2024	07:30	304835	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	11:00	305000
3	21-06-2024	17:30	305000	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	20:30	305228
4	22-06-2024	07:30	305228	GUAYAQUIL - SALINAS	10:30	305455
5	22-06-2024	11:45	305455	SALINAS - SANTA ELENA	17:30	305480
6	23-06-2024	06:00	305480	SANTA ELENA - QUITO	20:00	306037
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Jacope Edgy  
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]  
 CONDUCTOR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	572	10   06   24
Unid. Desc:			

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: ING. NANCY ROCIO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente con:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>Firmado electrónicamente con:</small> ORLANDO VIALCID DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 10/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero