



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 267 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL
 DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, GUAYAS Y SANTA ELENA.
 TRASLADO DE DONACIONES. DEL 12 AL 14-12-2024, SEGÚN
 MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-4695-M, CONTROL PREVIO

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	30/01/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



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	28 01 2025	267	253
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	141

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

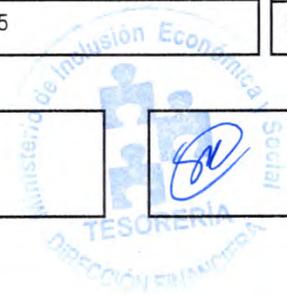
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, GUAYAS Y SANTA ELENA. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 12 AL 14-12-2024, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-4695-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2CLFF8PVQKTD5N	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO3VO8WDCDDNEQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/01/2025	FECHA:	28/01/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2CLFF8PVQKTD5N	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO3VO8WDCDDNEQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/01/2025	FECHA:	28/01/2025

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	028	01	2025	267 253
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041	
					No. Expediente
					141

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

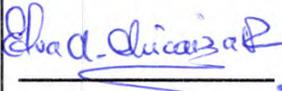
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, GUAYAS Y SANTA ELENA. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 12 AL 14-12-2024, SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-4695-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	01	2025
				253 253
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041
				No. Expediente
				141

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		

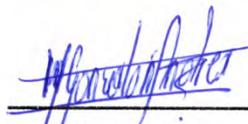
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A LOJA, GUAYAS Y SANTA ELENA. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 12 AL 14-12-2024.

cur 267

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO**

1. Datos generales

No. Cédula:	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	CARLOS BENAVIDES	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA, GUAYAS Y SANTA ELENA		
Fecha de salida:	12/12/2024	Hora:	11H00
Fecha de retorno:	14/12/2024	Hora:	18H00
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

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	70.00
2	Alimentación	530303	50.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			120.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Se entrega la documentación original de peajes (Freyda Campos), ya que la Dirección Administrativa no cuenta con certificación presupuestaria en el ítem correspondiente para pago; no se reconoce la factura Nro. 001-003-156 ya que se emite con I.V.A al ser Contribuyente Negocio Popular.

7. Recomendaciones

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

Quito, 23 de enero del 2025

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:


Lillian Guatoña
Control previo


Presupuesto


Contabilidad


Tesorería

*Edgardo Castillo
Dirección Financiera*

*01/25/25
27-01-2025
13:50*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-4695-M
MIES-CGAF-DA-2024-4693-M

FECHA DE SOLICITUD 12 DE DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-LOJA -SANTA ELENA -SANTA ELENA - SANTO DOMINGO-STSACHILAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D, MAX DE PLACAS PEI-1509 A LAS PROVINCIAS DE LOJA -SANTA ELENA- SANTO DOMINGO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: 3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: CARLOS BENAVIDES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

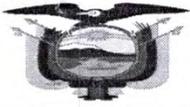
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LDCO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso 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
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.

FECHA: 23 ENE 2025 66 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 66 regreso

Libis



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2024-4695-M
MIES-CGAF-DA-2024-4693-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17 DE DICIEMBRE DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BENAVIDES CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LOJA-LOJA-GUAYAQUIL-GUAYAS-SANTA ELENA- SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑOR CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Table with 2 columns: Date and Activity Description. Includes dates 12/12/2024, 13/12/2024, and 14/12/2024 with descriptions of travel and food kit distribution.

PRODUCTOS:

APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO SEGÚN LA AGENDA DE LA LABORES EN LA CAMIONETA CHEVROLET D-IMAX DE PLACAS PEI-1509

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Lists various receipts for food and accommodation with a total sum of USD \$ 137.00.

ITINERARIO

SALIDA

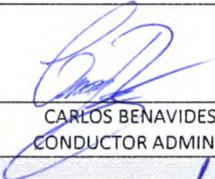
LLEGADA

NOTA

Table with 4 columns: FECHA (dd-mmm-aaa), SALIDA (12/12/2024), LLEGADA (14/12/2024), and HORA (11h00, 18h00). Includes a note about the time used for the institutional service.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), and LLEGADA (FECHA, HORA). Details transport routes between QUITO-LOJA, LOJA-GUAYAQUIL, and GUAYAQUIL-SANTA ELENA.

TERRESTRE	PEI-1509	SANTA ELENA - QUITO	14/12/2024	04H45	14/12/2024	18H00
OBSERVACIONES						
Por disposición del Director Administrativo se trasladó los kits de alimentosa desde la ciudad de Loja a las Ciudades de Guayaquil y Santa Elena						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 CARLOS BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.			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			
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. KIEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			 ING. KIEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4693-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de 2 vehículos tipo camioneta para traslado de donaciones desde la Zonal 7, provincia de Loja, hacia las Zonales 4 y 5; provincias de Santa Elena y Santo Domingo

De mi consideración:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted, se autorice la asignación de 2 vehículos tipo camioneta, así como el pago de viáticos para los Srs. conductores para el traslado de donaciones que serán utilizados en el evento programado para el día lunes 16 de diciembre de 2024, conforme al siguiente detalle:

Salida: jueves 12 de diciembre de 2024
Retorno: Sábado 14 de diciembre de 2024

Debido a temas de seguridad tanto del personal, así como de los vehículos y la carga transportada, y por la distancia a recorrer en la ruta; solicito gentilmente se autorice que los Srs. conductores pernocten en las provincias de Bolívar y Los Ríos pertenecientes a la Zonal 5 las noches del 12 y 13 de diciembre de 2024.

Por la favorable atención a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ev



Firmado electrónicamente por
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4695-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación de los señores Luis Gerardo Aulestia Rivera y Carlos Roberto Benavides Velasco, a las Zonales 4, 5 y 7, provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Loja, desde el 12 de diciembre de 2024 al 14 de diciembre de 2024.

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-CGAF-DA-2024-4693-M, de 12 de diciembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 4, 5 y 7, provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Loja, desde el 12 de diciembre de 2024 al 14 de diciembre de 2024.

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 1 agendado: Luis Gerardo Aulestia Rivera
Teléfono de contacto: 0960727216
Vehículo agendado: PEI-1511
Tiempo: Del 12 al 14 de diciembre del 2024

Conductor 2 agendado: Carlos Roberto Benavides Velasco
Teléfono de contacto: 0992794718
Vehículo agendado: PEI-1509
Tiempo: Del 12 al 14 de diciembre del 2024

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4695-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2024

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.

Así mismo, me permito informar, que debido a la distancia de la ruta, así como por temas de seguridad tanto de los funcionarios, los vehículos y la carga transportada, se autoriza que los Srs. conductores pernecten en las provincias de Bolívar y Los Ríos, pertenecientes a la Zonal 5, las noches del 12 y 13 de diciembre de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-4693-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera
Conductor

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
ERIC LEANDRO REYES
ESTACIO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-12 15:25:23 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-4693-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, 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 asignación de 2 vehículos tipo camioneta para traslado de donaciones desde la Zonal 7, provincia de Loja; hacia las Zonales 4 y 5; provincias de Santa Elena y Santo Domingo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-12-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-12 15:24:26 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, se autoriza la solicitud proceder conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-12-12 09:47:28 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente. gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-12 09:17:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-12 09:17:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-12-12 09:16:58 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Agachaditos "Doña Marjorie"

Martha Lucía Contento Medina

Dirección: 10 de Agosto s/n y Ramón Pinto • 098 161 1554 • marthitalucia67@gmail.com • Loja
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR • CALIFICACION ARTESANAL N° 117656

CONTENTO MEDINA MARTHA LUCIA

AGACHADITOS DOÑA MARJORIE

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / SUCRE / 10 DE AGOSTO SN Y RAMON PINTO

Dirección Establecimiento: 10 DE AGOSTO SN Y RAMON PINTO. CEL: 098 161 1554 CORREO: marthitalucia67@gmail.com CALIFICACION ARTESANAL N. 193993 . RÉGIMEN GENERAL

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1102611744001

FACTURA

No. 001-003-000000314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202401110261174400120010030000003141234567816

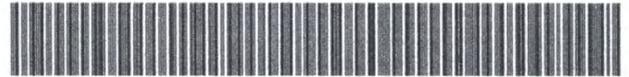
FECHA DE AUTORIZACIÓN

14/12/2024 00:02:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202401110261174400120010030000003141234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carlos Benavides

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 12/12/2024

Identificación: 1709025728

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		ALIMENTACIÓN	1.0000	10.0000	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: 0992794719
Email: Gareth23zx@gmail.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202401092547255700120021000000031159693243111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2024 07:36:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202401092547255700120021000000031159693243111

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Matriz: Manzana: B - 8

Dirección Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
Sucursal: BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÈGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Identificación 1709025728

Fecha 13/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2342731

Email: Gareth23zx@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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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



R.U.C.: 1802719144001

FACTURA

No. 001-003-000000156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202401180271914400120010030000001561234567814

FECHA AUTORIZACION

14/12/2024 12:27:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202401180271914400120010030000001561234567814

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carlos Benavides

Identificación:

1709025728

Fecha Emisión:

13/12/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
004		ALIMENTACION	1	8.699	0.00	8.70

Información Adicional

Telefono

0992794718

Email

Gareth23zx@gmail.com

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.30
IMPORTE TOTAL	10.00



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202401092547255700120021000000031174580410013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2024 07:51:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202401092547255700120021000000031174580410013

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Identificación 1709025728

Fecha 14/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2342731

Email: Gareth23zx@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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE
Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN
AGUIRRE

R.U.C.: 1104640253001

FACTURA

No. : 004-002-000002085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202401110464025300120040020000020850000000519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-12-13T09:26:29-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202401110464025300120040020000020850000000519

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
Contribuyente RIMPE - Emprendedor

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS BENAVIDES Identificación: 1709025728

Fecha Emisión: 13/12/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92	91	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		34.78	0.00	34.78

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono : 0992794718

Email: gareth23zx@gmail.com

OBSERVACIONES: Ingresó el día 12 y salida el 13 de Diciembre

TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero

Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero

Valor : 40.00

SUBTOTAL 15 %	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	5.22
VALOR TOTAL	40.00



R.U.C.: 1802719144001

FACTURA

No. 001-003-000000155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1312202401180271914400120010030000001551234567819

FECHA AUTORIZACION

14/12/2024 12:25:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312202401180271914400120010030000001551234567819

BALSECA CALUÑA NEPTALI JAVIER

Dirección Matriz: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Dirección Establecimiento: CALLE PRINCIPAL / NÚMERO S/N / CONJUNTO SECTOR CRUCE DE PALMAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carlos Benavides

Identificación:

1709025728

Fecha Emisión:

13/12/2024

Gufa Remisión:

Dirección Cliente:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		ALQUILER DE HABITACIONES	1	26.086	0.00	26.09

Información Adicional

Teléfono

0992794718

Email

Gareth23zx@gmail.com

Observación

hospedaje 1 noches ingresa 13/12/2024 salida 14/12/2024

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	3.91
IMPORTE TOTAL	30.00

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

30.00

MIES
MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruañan

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000/3983100

Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

S001-001- 000006584

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132569396

FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 - NOVIEMBRE - 2024

FECHA DE CADUCIDAD 08 - NOVIEMBRE - 2025

APELLIDOS Y NOMBRES Bernardo Velasco Carlos Alberto FECHA DE EMISIÓN _____
CÉDULA: 1001025328
DIRECCIÓN: San Diego de Guano
CIUDAD: Guano PROVINCIA El Oro
TELÉFONO: 0912414716

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
0067540	0915250	1.00	1.00
0010040	0915250	1.00	1.00
0010040	0915250	1.00	1.00
0046400	0915250	1.00	1.00
0046030	0915250	1.00	1.00
0046090	0915250	1.00	1.00
0061510	0915250	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

VENDEDOR _____

ADQUIRIENTE _____

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA - EMISOR / CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

Imprenta y Sellos "GALAXY" Gloria del Rosario Tacco Alajo * Av. Quitumbe Nan 534-50 (Frente a la Plataforma del Sur) R.U.C.: 170959896001 * Aut. 1320 * del 006501 al 006700

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL US \$

7.00

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004003002342128
Fecha: 14/12/2024 Hora: 05:53:30
Estación: 501 Cabina: 03D Cajero: 1407
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001009002440717
Fecha: 14/12/2024 Hora: 06:33:52
Estación: 501 Cabina: 09D Cajero: 0053
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: 14-diciembre-2024 8:05:08
Turno:.....: 61412202430056351
Factura Numero: 006156005627892
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00

CLAVE: 141220240109915033310012006156005627
8921236987417

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora.: 13-diciembre-2024 16:36:00
Turno.....: 31312202434304077
Factura Numero: 006154004522519
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:131220240109915031020012006154004522
5191236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001004005057535
Fecha: 13/12/2024 Hora: 20:42:19
Estación: 501 Cabina: 04A Cajero: 5888
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 13-diciembre-2024 18:21:29
Turno.....: 41312202423005563
Factura Numero: 002155003414532
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:131220240109915031020012002155003414
5321236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: DLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004011002632056
Fecha: 13/12/2024 Hora: 21:32:38
Estación: 501 Cabina: 07A Cajero: 2041
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>



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

No. 19307

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 2024-12-12 Hora 05:00 Hasta 2024-12-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE KITS DE DONACIONES DE LA ZONAL 7 A LAS ZONALES 4 Y 5

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-12-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4693-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 7

Kilometraje Inicio 482.960

Kilometraje Fin 484.857

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-12-12 09:25





EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDES
MIES-CGAF-DA-2024-4695-M
MIES-CGAF-DA-2024-4693-M

PLACA-PEI -1509

TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA D, MAX

FUNCIONARIOS COMICIONADOS: CARLOS BENAVIDES.(CONDUCTOR SIGNADO)

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	12/12/2024	11H00	482.960	Salida desde la plataforma Gubernamental, con destino a la ciudad de Loja llegando al hotel en donde pernocte.	23H30	483.685
2	13/12/2024	09H20	483.685	Inicie mis actividades desde las bodegas del centro de Adulto Mayor para trasladar kits de alimento	20H00	484.131
3	13/12/2024	20h30	484.131	Se realizó la entrega de 50 Kits de alimentos	22h30	484.259
4	14/12/2024	04H45	484.259	Salida desde la ciudad de Santa Elena, con destino a la ciudad de Quito llegando sin novedad.	18H00	484.857
5						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
12						
13						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 2	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		09	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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO, AÑOS ANTERIORES. 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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2025	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero