

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	24 02 2025	1081	188
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	101

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A GUAYAQUIL-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 10 AL 14-01-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQHC7VXBVE2DUON	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH4NDXPDO29NYQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQHC7VXBVE2DUON	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH4NDXPDO29NYQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

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	024 02 2025	1081	188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041	101

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A GUAYAQUIL-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 10 AL 14-01-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2025	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	024	02	2025	1081	188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2025-0041		
				101		

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/02/2025</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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		024	01	2025
					188 188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2025-0041		101

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. COMISION A GUAYAQUIL-CUENCA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1569. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 10 AL 14-01-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	GOMEZ ERNESTO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL/ CUENCA -AZUAY		
Fecha de salida:	10/01/2025	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	14/01/2025	Hora:	22H00
		C. Presupuestaria:	104
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

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	160,00
2	Alimentación	530303	91,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			251,50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		-
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			320,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			320,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 21 de enero de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería



gab

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1273-M / MIES-MIES-2025-0013-M. FECHA DE SOLICITUD: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Table with columns: 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: GUAYAQUIL- GUAYAS. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with columns: FECHA SALIDA (10/01/2025), HORA SALIDA (08H00), FECHA LLEGADA (12/01/2025), HORA LLEGADA (18H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MOVILIZACIÓN A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT NELSON ZUMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D- MAX BLANCA DE PLACAS PEK 1558 A GUAYAQUIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHAS PROVINCIA.

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

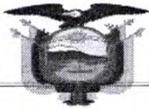
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA. TIPO DE CUENTA: AHORROS. No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO. FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Sr. Lcdo. 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.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. DIRECCIÓN FINANCIERA. No. tramite: 142. 20 ENE 2025



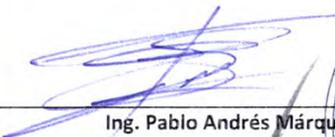
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-1273-M / MIES-MIES-2025-0013-M MIES-MIES-2025-0026-M		FECHA DE INFORME 17 DE ENERO DEL 2025	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GOMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS. CUENCA - AZUAY.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRTG JOSE DAVALOS			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES: 10/01/2025.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 08H00 llegando a Guayaquil a las 16H00 pernotando en dicha Ciudad. 11/01/2025.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 17H00 pernotando en dicha Ciudad. 12/01/2025.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda Ministerial y terminando actividades a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad. 13/01/2025.- Inicio de actividades a las 08H00 inmediatamente me traslade a la ciudad de Cuenca llegando a las 13H00 a cumplir agenda Ministerial terminando actividades a las 23H00 pernotando en dicha Ciudad. 14/01/2025.- Iniciamos las actividades a las 07H00 a cumplir agenda Ministerial terminando actividades a las 14H00 Saliendo inmediata a la Ciudad de Quito llegando a las 22H00 todo sin novedad. NOTA:			
PRODUCTOS: APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRTG JOSE DAVALOS CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/01/2025	2535	ALIMENTACION	10.00
10/01/2025	140	ALIMENTACION	12.00
11/01/2025	1050	ALIMENTACION	16.50
12/01/2025	004-001-000009386	ALIMENTACION	17.00
13/01/2025	002-100-000003462	ALIMENTACION	10.00
13/01/2025	001-001-000000954	HOSPEDAJE	120.00



13/01/2025	1064	ALIMENTACION	10.00			
14/01/2025	1078	ALIMENTACION	16.00			
14/01/2025	001-100-000000611	HOSPEDAJE	40.00			
		SUMAN:	\$ 251.50			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	10/01/2025	14/01/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08H00	22H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEK1558	QUITO-GUAYAQUIL	10/01/2025	08H00	10/01/2025	16H00
TERRESTRE	PEK1558	GUAYAQUIL	11/01/2025	08H00	11/01/2025	17H00
TERRESTRE	PEK1558	GUAYAQUIL	12/01/2025	08H00	12/01/2025	18H00
TERRESTRE	PEK1558	GUAYAQUIL- CUENCA	13/01/2025	08H00	13/01/2025	13H00
TERRESTRE	PEK1558	CUENCA	13/01/2025	13H00	13/01/2025	23H00
TERRESTRE	PEK1558	CUENCA	14/01/2025	07H00	14/01/2025	14H00
TERRESTRE	PEK1558	CUENCA - QUITO	14/01/2025	14H00	14/01/2025	22H00



NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. ERNESTO GOMEZ 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
3	
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
 Ing. Pablo Andrés Márquez Chávez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1273-M

Quito, D.M., 31 de diciembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 06 al 12 de enero de 2025

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 06 al 12 de enero de 2025, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D MAX	PEI-1510
SUZUKI SZ	PEQ-0829
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0013-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2025

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. 1273, Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1273-M de 31 de diciembre de 2024 y en observancia de la normativa legal vigente para el cumplimiento de las actividades oficiales dentro del territorio nacional, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización de los siguientes vehículos asignados al Despacho Ministerial.

VEHICULOS	PLACAS
CHEVROLET D MAX	PEK-1558
CHEVROLET D MAX	PEK-1562
CHEVROLET D MAX	PEK-1557
CHEVROLET D MAX	PEK-1559

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0026-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 13 al 19 de enero de 2025

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 13 al 19 de enero de 2025, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D MAX	PEK-1557
SUZUKI SZ	PEQ-0829
CHEVROLET D MAX	PEK-1558
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-14 12:26:50 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2024-1273-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 06 al 12 de enero de 2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-12-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-01-06 17:10:04 (GMT-5)	Archivar		6	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-06 16:51:38 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	6	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-06 15:20:45 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	6	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-31 16:06:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-31 16:06:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2024-12-31 16:05:45 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-14 12:27:43 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2025-0026-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, 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 salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 13 al 19 de enero de 2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-01-10 17:48:32 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-10 15:53:50 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-10 11:01:56 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-10 09:50:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-10 09:50:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-10 09:50:11 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

No. 19463

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 2025-01-10 Hora 01:00 Hasta 2025-01-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-08

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0013-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 15320

Kilometraje Fin 15927

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 PEK1558

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

Color BLANCO

Número Matrícula 1223404

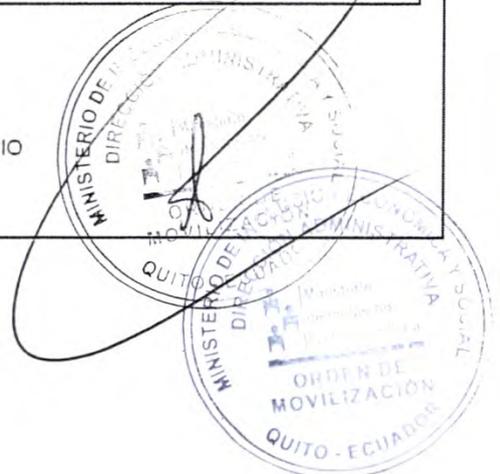
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-09 17:36





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

No. 19476

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 2025-01-13 Hora 01:00 Hasta 2025-01-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-10

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0026-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 15 927

Kilometraje Fin 16 666

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 PEK1558

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

Color BLANCO

Número Matrícula 1223404

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-10 17:30



EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
 Dir.: Yumbo Panamericana Sur s/n
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador
NOTA DE VENTA N° 001-001- 0002535

Aut. S.R.L. 1132588977
 RUC.: 0503806887001

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

C/RUC: 1708046931

Telf.:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	01	2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Casos Almonds	1000	1000
TOTAL		1000	1000

Forma de Pago: Efectivo
 Diner electrónico
 Tarjeta de crédito/débito
 Otros

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2025

Remache Batazzo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679223001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LALUZ" Aut. 8212
 Numerado del 002401 AL 002600
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FORMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES

"EL SOL GUAYACO"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 R.U.C. 0931137657001
 Dir.: Cuenca # 3413 e/ Segovía y 8va. Calle
 Telf.: 0980391341 • Guayaquil - Ecuador
NOTA DE VENTA
 001-001-00
0000140

Aut. S.R.L.: 1132478597
 Fecha de Aut. 27/Septiembre/2024

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

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

Telf.:

LUGAR		
DIA	MES	AÑO
10	01	2025

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almofarcon	12.00	12.00
TOTAL \$		12.00	12.00



FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 SON: DUAJES
 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 FORMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO - R.U.C. 0905949343001 - AUT. 2236
 2 block 100x2 - Del 001 al 200 - Fecha de Cad.: 27/Septiembre/2025
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lara 715 e/l. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cofa. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE S1. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie 002-001-0001050

AUT. SRI. 1132305523

Fecha: 11/01/2025 ✓ "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE" ✓

Cliente: Ernesto Gomez

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1708046931 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
7	Alimentación	16.50	16.50

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL\$ <u>16.50</u>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	

ENTREGADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419 5 Bl. 100x2 Enm. 000601 al 001100 F. Aut. 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025 Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000009386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501120195265000120040010000093860000007216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2025-01-12T09:14:40-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501120195265000120040010000093860000007216

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS

Dir Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

Telf. 04 2568444

Dir Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal #195078

Razón Social: ernesto gomez

Fecha Emisión: 12/01/2025

Fecha Vencimiento: 12/01/2025

RUC / CI: 1708046931

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
EC6	1	PIQUEO MAR Y TIERRA ✓	12,00	12,00
JB3	1	JARRA REFRESCO NARANJA	5,00	5,00

Información Adicional

Dirección: quito

Email: davicito2512@gmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario: CAJERO

Creación: 12/01/2025 8:52:26

Observación

CPC

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	17,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	17,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17,00	0



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501092547255700120021000000034626072533018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 13:36:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501092547255700120021000000034626072533018

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 Intersección:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación 1708046931

Fecha 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
019		1.00	.ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	2623861
Email:	ernestojurado1964@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

HOTEL BOSTON
JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
R.U.C.: 1100475167001

Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
 Telef: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
 No. 001-001-00
0000954
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024
 AUT. S.R.L.: # 1132245968

Cliente: Ernesto Gomez RUC/CI: 1308046931

Dirección: _____ Teléfono: _____
 Fecha de Entrada: 10-01-2025 Fecha de Salida: 13-01-2025

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo de Alimentación	Otros Servicios	TOTAL	
1	1	3	40 ⁰⁰				120 ⁰⁰	
FORMA DE PAGO							TOTAL \$	120⁰⁰
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>			CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input checked="" type="checkbox"/>			OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/>		

EOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
 RUC: 0924090418001 * AUT: 6564 * 5 B. (501-1000)
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA : EMISOR

FIRMA AUTORIZADA _____
 RECIBI CONFORME _____



RUC: 0105476410001
AUT. S.R.L.: 1132616720

Nº 0001064

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL
Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

Fecha: 13-01-2025 RUCCI: 1708046931

Cliente: ERUESTO GOMEZ

Dirección: DUITO Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VUNIT.	VTOTAL
1	ALIMENTACION	10.00	10.00
TOTAL \$			10.00

FORMA DE PAGO: VAL DE PAGO, VAL DE DEBITO, DIBUJO ELECTRONICO, OTRO: **TOTAL \$ 10.00**

FIRMA CLIENTE: [Signature] FIRMA EMISOR: [Signature]
-CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE-

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 12/Diciembre/2024 Cádúca 12/Diciembre/2025 Num.: 1051 - 1150



RUC: 0105476410001
AUT. S.R.L.: 1132616720

Nº 0001078

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL
Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

Fecha: 14-01-2025 RUCCI: 1708046931

Cliente: ERUESTO GOMEZ

Dirección: DUITO Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VUNIT.	VTOTAL
1	ALIMENTACION	16.00	16.00
TOTAL \$			16.00

FORMA DE PAGO: VAL DE PAGO, VAL DE DEBITO, DIBUJO ELECTRONICO, OTRO: **TOTAL \$ 16.00**

FIRMA CLIENTE: [Signature] FIRMA EMISOR: [Signature]
-CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE-

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 12/Diciembre/2024 Cádúca 12/Diciembre/2025 Num.: 1051 - 1150



R.U.C.: 1400129209001

FACTURA

No. 001-100-000000611

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501140012920900120011000000006113397060914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 16:55:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

HOTEL PRADO INN

Dirección Matriz: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

Dirección Sucursal: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Identificación: 1708046931

Fecha: 14/01/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		1.00	HOSPEDAJE 1 NOCHE: INGRESA EL 13 Y SALIDA EL 14 DEL 01 DEL 2025		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Telefono: 0991362659

Email: davcito2512@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

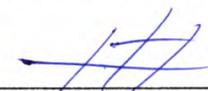
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: ERNESTO GOMEZ PLACA :PEK 1558
 MIES-MIES-2024-1273-M
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2025-0026-M MIES-
 MIES-2025-0013-M
 TIPO DE VEHICULO:D- MAX BLANCA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SRGT JOSE DAVALOS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	10/1/2025	08H00	15320	QUITO- GUAYAQUIL	16H00	15720
7	11/1/2025	08H00	15720	GUAYAQUIL	17H00	15800
8	12/1/2025	08H00	15800	GUAYAQUIL	18H00	15927
16	13/1/2025	08H00	15927	GUAYAQUIL- CUENCA	13H00	16135
17	13/1/2025	13H00	16135	CUENCA	23H00	16160
18	14/1/2025	07H00	16160	CUENCA	14H00	16227
19	14/1/2025	14H00	16227	CUENCA- QUITO	22H00	16666
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


 FIRMA COMISIONADO




 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	104	15 / 01 / 25
Unid. Desc:			

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA; GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero