



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 563 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00



CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISION A MACAS. CONDUCIENDO  
VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. MOVILIZACION FUNCIONARIOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 26 AL 28-12-2024. CONTROL PREVIO  
JJ-MR-KL

| 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        | 11/02/2025    | 160,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 160,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 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. Ejecutorà: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 10                | 02 | 2025 | 563     | 535          |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |    |      |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 266            |

|                    |            |                         |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:         | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                         |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 0400946976 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO |     |     |     |     |        |

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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISION A MACAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 26 AL 28-12-2024. CONTROL PREVIO JJ-MR-KL

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | ROX5X28P54NY4WV | FIRMA ELECTRONICA:   | ZFGD7P88DMEQCOQ |
|          | USUARIO:           | KLOPEZA         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 10/02/2025      | FECHA:               | 10/02/2025      |

FIRMA

FIRMA

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | ROX5X28P54NY4WV | FIRMA ELECTRONICA:   | ZFGD7P88DMEQCOQ |
|          | USUARIO:           | KLOPEZA         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 10/02/2025      | FECHA:               | 10/02/2025      |

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |            |                                                             |                        |                           |              |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Institución:                           | 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       |                                                             | 010 02 2025            | 563                       | 535          |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                    | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2025-0041 | 266                       |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS           | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                        |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            |                        |                           | 0            |
| Beneficiario:                          | 0400946976 | PRADO BRAVO DIEGO MARIO                                     |                        |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viáticos 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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISION A MACAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 26 AL 28-12-2024. CONTROL PREVIO JJ-MR-KL



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>10/02/2025 | 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     | <table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>563</td> <td>535</td> </tr> </table> |                        |                | No. CUR | No. Original | 563 | 535 |
| No. CUR                                | No. Original |                                                             |                       |                                                                                                                    |                        |                |         |              |     |     |
| 563                                    | 535          |                                                             |                       |                                                                                                                    |                        |                |         |              |     |     |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                             | 010                   | 02                                                                                                                 | 2025                   |                |         |              |     |     |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                             | Clase Documento       |                                                                                                                    | No.                    | No. Expediente |         |              |     |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                                                                                                                    | MIES-CGAF-DA-2025-0041 | 266            |         |              |     |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO    | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS          | RPA                                                                                                                | RTO                    | DEV            |         |              |     |     |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                           |                       |                                                                                                                    |                        |                |         |              |     |     |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                            | 0                     |                                                                                                                    |                        |                |         |              |     |     |
| Beneficiario:                          | 0400946976   | PRADO BRAVO DIEGO MARIO                                     |                       |                                                                                                                    |                        |                |         |              |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                         |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/02/2025 | <br><br><br><br>        | <br><br><br><br>    |
|                                             | 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       | 07 02 2025                |                | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                             |                         |                           |                | 535     | 535          |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2025-0041  |                           | 266            |         |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                             | Clase de Gasto:         | OTROS GASTOS              |                | RPA     | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              |                                                             | Cuenta Monetaria:       |                           |                |         |              |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                             | Numero Operación        | 0                         |                |         |              |
| Beneficiario:                          | 0400946976   |                                                             | PRADO BRAVO DIEGO MARIO |                           |                |         |              |

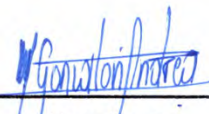
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. COMISION A MACAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1203. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 26 AL 28-12-2024.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>07/02/2025 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

835-536

1. Datos generales

|                    |                         |                    |           |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| No. Cédula:        | 0400946976              | Cargo:             | CONDUCTOR |
| Servidor:          | PRADO BRAVO DIEGO MARIO | Nivel:             | CONDUCTOR |
| Lugar de comisión: | MACAS-MORONA SANTIAGO   |                    |           |
| Fecha de salida:   | 26/12/2024              | Hora:              | 4:00      |
| Fecha de retorno:  | 28/12/2024              | Hora:              | 16:55     |
|                    |                         | C. Presupuestaria: | 2 - 246   |
|                    |                         | 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              | 10,00       |
| 2               | Peajes                    | 570102              | -           |
| 3               | Mantenimiento Vehicular   | 530405              | -           |
| 4               | Respuestos y accesorios   | 530813              | -           |
| 5               | Parqueadero               | 530502              | -           |
| 6               | Hospedaje                 | 530303              | -           |
| 7               | Alimentación              | 530303              | -           |
| Total reembolso |                           |                     | 10,00       |

4. Detalle de gasto justificados

| No.                            | Concepto     | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1                              | Hospedaje    | 530303              | 70,00       |
| 2                              | Alimentación | 530303              | 51,50       |
| 3                              | Movilización | 530301              | -           |
| Total hospedaje y alimentación |              |                     | 121,50      |

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   |         | 10,00  |
| d) | Total a favor del funcionario      |         | 170,00 |

6. Observaciones

| No. | Observaciones                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | LA FACTURA No. 001-001-000003143 POR FECHA DE CADUCIDAD 27-12-2024 |

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, 3 de febrero de 2025

Elaborado por:

JEANNETH JIMENEZ  
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edgar Castillo  
Dirección Financiera

Com. 07-02-2025  
1149  
Presup. 06-02-2025  
2740



EL NUEVO  
ECUADOR

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

JANE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN  
MIES-CGAF-DA-2024-4808-M  
MIES-CGAF-DA-2024-4805-M

24/12/2024

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

DATOS GENERALES

|                                                                        |             |                                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>DIEGO PRADO                 |             | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Macas Morona Santiago |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |              |
| FECHA SALIDA                                                           | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA                                                                       | HORA LLEGADA |
| 26/12/2024                                                             | 04H00       | 28/12/2024                                                                          | 16H55        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SR, EDISON DELGADO, DIEGO PRADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI- 1203 A LA CIUDAD DE MACAS

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA        | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------|------------|-------|
|                                                           |                      |             | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                                 | PEI-1203             | QUITO-MACAS | 26/12/2024 | 04:00 | 26/12/2024 | 10:50 |
| TERRESTRE                                                 | PEI-1203             | MACAS       | 27/12/2024 | 08:00 | 27/12/2024 | 16:30 |
| TERRESTRE                                                 | PEI-1203             | MACAS-QUITO | 28/12/2024 | 08:00 | 28/12/2024 | 16:55 |
|                                                           |                      |             |            |       |            |       |
|                                                           |                      |             |            |       |            |       |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 23 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 67

**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<br>PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA<br>AHORROS | No. DE CUENTA<br>12005306049 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                     | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SR. DIEGO PRADO<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                                                                               | SR. ING KLEVER MORETA QUINTANA<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>                                                                                        | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán subsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p> |
| LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA<br>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Firma: No. trámite: 67

Recibido  
2025-02-04  
10:58

REC  
14-01-2025  
16:35

17 hojas



EL NUEVO  
**ECUADOR**

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-CGAF-DA-2024-4805-M<br>MIES-CGAF-DA-2024-4808-M | FECHA DE INFORME<br>30 DE DICIEMBRE 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

**DATOS GENERALES**

|                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>PRADO DIEGO                 | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>MACAS-MORONA SANTIAGO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
SR. EDISON DELGADO, DIEGO PRADO., CONDUCTOR ASIGNADO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**26/12/2024:** Inicio de actividades salida de Quito, **04:00.** Llegada a Macas **10:50**

**27/12/2024:** Inicio de actividades en Zamora **08:00.** Finalización de jornada en Macas **16:30**

**28/12/2024:** Inicio de actividades en Macas Retorno a Quito **08:00.** Finalización de jornada en Quito **16:55**

**PRODUCTOS:** Movilización del personal del mies en dichas provincias, sin novedad

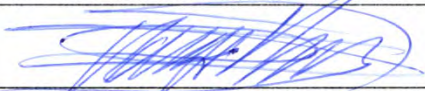
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

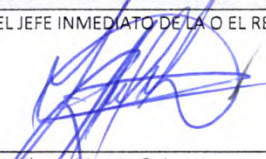
| FECHA        | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 26/12/2024 ✓ | 0000454 ✓      | ALIMENTACIÓN | 5,00 ✓          |
| 26/12/2024 ✓ | 0000302 ✓      | ALIMENTACIÓN | 10,00 ✓         |
| 26/12/2024 ✓ | 0001149 ✓      | ALIMENTACIÓN | 10,00 ✓         |
| 27/12/2024 ✓ | 0000459 ✓      | ALIMENTACIÓN | 10,00 ✓         |
| 27/12/2024 ✓ | 000000598 ✓    | ALIMENTACIÓN | 7,00 ✓          |
| 27/12/2024 ✓ | 000002325 ✓    | ALIMENTACIÓN | 9,50 ✓          |
| 28/12/2024 ✓ | 000003143 ✓    | ALIMENTACIÓN | 9,50 ✓          |
| 28/12/2024 ✓ | 001128370 ✓    | GASOLINA     | 10,00 ✓         |
| 28/12/2024 ✓ | 000000790 ✓    | HOSPEDAJE    | 70,00 ✓         |
|              |                | SUMAN:       | 141,00          |

| ITINERARIO         | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 26/12/2024 ✓ | 28/12/2024 ✓ | 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               | 04:00 ✓      | 16:55 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE         |                      |               |              |       |              |         |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA          | SALIDA       |       | LLEGADA      |         |
|                    |                      |               | FECHA        | HORA  | FECHA        | HORA    |
| TERRESTRE          | PEI-1203             | QUITO - MACAS | 26/12/2024 ✓ | 04:00 | 26/12/2024   | 10:50   |
| TERRESTRE          | PEI-1203             | MACAS         | 27/12/2024   | 08:00 | 27/12/2024   | 16:30   |
| TERRESTRE          | PEI-1203             | MACAS-QUITO   | 28/12/2024   | 08:00 | 28/12/2024 ✓ | 16:55 ✓ |
|                    |                      |               |              |       |              |         |
|                    |                      |               |              |       |              |         |

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

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                                                    | <b>NOTA</b><br>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 |
| <br><b>NOMBRE: SR. DIEGO PRADO</b><br><b>CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                                  | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>                                                                                                  |
| <br><b>NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> | <br><b>NOMBRE: Ing. Klever Moreta Quintana</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4805-M

Quito, D.M., 24 de diciembre de 2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia a varias comunicaciones dirigidas a la máxima autoridad de esta cartera de Estado, en la cual solicitan contratos de Comodatos, Convenios de Uso de Áreas y traspasos de bienes inmuebles de propiedad del MIES.

Por lo expuesto y una vez que se cuenta con la delegación, mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4804-M, de fecha 24 de diciembre de 2024, solicito señor Coordinador General Administrativo Financiero autorizar y disponer a quien corresponda se proporcione 1 vehículo institucional con su respectivo conductor y viáticos, para la movilización del funcionario Ing. Edison Delgado a las provincia de Morona Santiago, los días, 26, 27 y 28 de diciembre del 2024, con la revisión del expediente e instrumento legal relacionada con el Convenio de Comodato del inmueble denominado casa de Acogida, en favor del GAD de Macas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-4804-M

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4805-M

Quito, D.M., 24 de diciembre de 2024

Analista

ed



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-24 16:07:21 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

| Información del Documento |                                                                                                            |                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-CGAF-DA-2024-4805-M                                                                                   | Doc. Referencia:    | MIES-CGAF-DA-2024-4804-M                                                                                                             |
| 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 vehículo institucional con su respectivo conductor y autorización de viáticos                 | Descripción Anexos: | --                                                                                                                                   |
| Fecha Documento:          | 2024-12-24 (GMT-5)                                                                                         | Fecha Registro:     | 2024-12-24 (GMT-5)                                                                                                                   |

| Ruta del documento                             |                                        |                             |                                 |                                        |          |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                           | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                   | No. Días | Comentario                                                                                                   |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 2024-12-24 16:02:37 (GMT-5) | Reasignar                       | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)   | 0        | Estimado Erick, favor su atención, conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2024-12-24 15:22:00 (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)    | 2024-12-24 14:59:37 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                        | 0        |                                                                                                              |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 2024-12-24 14:59:37 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                        | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                           |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 2024-12-24 14:59:23 (GMT-5) | Registro                        | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0        |                                                                                                              |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4808-M

Quito, D.M., 24 de diciembre de 2024

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

**ASUNTO:** Delegación del señor Diego Mario Prado Bravo, a la Zonal 6, provincia de Morona Santiago, desde el 26 de diciembre de 2024 al 28 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-2024-4805-M, de 24 de diciembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincia de Morona Santiago, desde el 26 de diciembre de 2024 al 28 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 agendado: Diego Mario Prado Bravo ✓  
Teléfono de contacto: 0996774376  
Vehículo agendado: PEI-1203



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4808-M

Quito, D.M., 24 de diciembre de 2024

Tiempo: Del 26 al 28 de diciembre del 2024

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Eric Leandro Reyes Estacio  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 2**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-4805-M

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

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

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

Sr. Diego Mario Prado Bravo  
**Conductor**

ev



Firmado electrónicamente por:  
ERIC LEANDRO REYES  
ESTACIO

[illegible]







SERGI'S

**SAMANIEGO CABRERA CARLOS**  
**SERGI'S**

Direc. Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Direc. Sucursal: MACAS / SIMON BOLIVAR S/N Y SOASTI

Contactos: 0991666614  
gruposamt@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0103764650001

**FACTURA**

No. 003-010-000000598

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2712202401010376465000120030100000005980000000017

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/12/2024 08:50:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2712202401010376465000120030100000005980000000017

Razón Social / Nombres y Apellidos: **DIEGO MARIO PRADO BRAVO**

Identificación: 0400946976

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 27/12/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996774376

| Código Principal | Cantidad | Descripción        | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|
| SE22             | 2.00     | DESAYUNO CON CARNE | 3.04            | 0.00      | 6.09         |

**Información adicional**

Atendido por: AM SERGIS  
Correo: diegoprado1971@hotmail.com

|                        |      |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%           | 6.09 |
| IVA 15%                | 0.91 |
| DESCUENTO              | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.09 |
| VALOR TOTAL            | 7.00 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.00  |

NO TIENE LOGO

BORJA JARAMILLO HILDA MARCELA

ASADERO EL PALMITO

Dirección Matriz: Calle: GAVINO RIVADENEIRA Numero: S/N Interseccion: SOASTI

Dirección Sucursal: Calle: GAVINO RIVADENEIRA Numero: S/N Interseccion: SOASTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / NO

R.U.C.: 1400540892001

FACTURA

No. 001-100-000002325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2712202401140054089200120011000000023257819251816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/12/2024 22:21:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Identificación 0400946976

Fecha 27/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción              | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 03             |               | 1.00     | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |                   | 8.26            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 8.26         |

|                                    |
|------------------------------------|
| Información Adicional              |
| Email: diego Prado1971@hotmail.com |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.50  |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%                                             | 8.26 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 8.26 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 0.00 |
| ICE                                                      | 0.00 |
| IVA 15%                                                  | 1.24 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR                                                   | 0.00 |
| PROPINA                                                  | 0.00 |
| VALOR TOTAL                                              | 9.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



**HOSTAL JARDIN AMAZONICO  
JARA MATUTE DARIO ASUNCION**

Dirección matriz: AV LUIS FELIPE JARAMILLO BENJAMIN DELGADO Y OLIMPIA COZAR

Dirección establecimiento: AV LUIS FELIPE JARAMILLO BENJAMIN DELGADO Y OLIMPIA COZAR

Telf.: 982655038

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**RUC: 0100677376001**

**FACTURA 004-100-000000790**

NUMERO DE AUTORIZACION:

2812202401010067737600120041000000007902412280711

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2024-12-28 07:45

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2812202401010067737600120041000000007902412280711

|                                                       |          |                           |               |                      |                           |           |                     |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| IDENTIFICACIÓN: 0400946976                            |          | FECHA EMISION: 28-12-2024 |               | GUIA DE REMISION: .  |                           |           |                     |
| RAZON SOCIAL: DIEGO PRADO /                           |          |                           |               |                      |                           |           |                     |
| DIRECCION: QUITO                                      |          |                           | CIUDAD: QUITO | TELEFONO: 0996774376 | VENDIDO POR: --           |           |                     |
| Cod. principal                                        | Cantidad | Descripción               |               |                      | Precio unitario           | Descuento | Precio total        |
| 001                                                   | 2        | HOSPEDAJE                 |               |                      | 30.435                    | 0.00%     | 60.87 *             |
| Información adicional                                 |          |                           |               |                      | SUBTOTAL 5%:              |           | 0.00                |
| Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero |          |                           |               |                      | Valor: 70                 | Efectivo  | SUBTOTAL 15%: 60.87 |
| Observaciones:                                        |          |                           |               |                      | SUBTOTAL 0%               |           | 0.00                |
|                                                       |          |                           |               |                      | SUBTOTAL no objeto de IVA |           | 0.00                |
|                                                       |          |                           |               |                      | SUBTOTAL exento de IVA    |           | 0.00                |
|                                                       |          |                           |               |                      | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |           | 60.87               |
|                                                       |          |                           |               |                      | TOTAL DESCUENTO           |           | 0.00                |
|                                                       |          |                           |               |                      | VALOR ICE                 |           | 0.00                |
|                                                       |          |                           |               |                      | VALOR IVA 5%              |           | 0.00                |
|                                                       |          |                           |               |                      | VALOR IVA 15%             |           | 9.13                |
|                                                       |          |                           |               |                      | PROPINA                   |           | 0.00                |
|                                                       |          |                           |               |                      | VALOR TOTAL               |           | 70.00               |

Enviar retenciones a: jara1947@hotmail.com



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

No. 19402

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 2024-12-26 Hora 05:00 Hasta 2024-12-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 6, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-12-24

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-4805-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 448617

Kilometraje Fin 449497

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1203

Marca / Modelo 2010

Color CREAMA

Número Matrícula A4363776

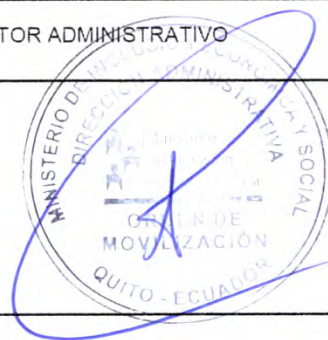
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-12-24 16:06



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

09

01

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS  
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO       |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO   | REGISTRADO:                                                                                                                                                                         | APROBADO:                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO | <br>Firmado electrónicamente por:<br>MARTHA VERONICA<br>RODAS VALLADARES<br>Firmante Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br>ANDREA MARICELA<br>GONZALEZ MALDONADO<br>Director Financiero |