

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	19	02	2025	915	807
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	399

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gastc:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTMGW8M5PTH4P2	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH6O98YD957TQC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTMGW8M5PTH4P2	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH6O98YD957TQC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

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	019 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					915	807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		399		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL					

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: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2025	 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	018 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					807	807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		399		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709640591 JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL						

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: PJEREZ TABUADA JORGE ANIBAL. - POR COMISIÓN A GUAYAS. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025.

CUR 915.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709640591	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	04/02/2025	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	06/02/2025	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	55,83
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		125,83

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 17 de febrero de 2025

del 807

Presup
17.02.2025
15:00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

FECHA DE SOLICITUD
03-FEBRERO-2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

04/02/2025

HORA SALIDA

09H00

FECHA LLEGADA

06/02/2025

HORA LLEGADA

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ERICK VACA, DANNES BUSTILLOS, FREDDY VIÑAMAGUA, RAMIRO DELGADO (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EJECUCION DE ENTREGA RECEPCION DE LA PRIMERA PARTE DE LA DONACION REALIZADA POR SENAE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	04/02/2025	09H00	04/02/2025	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	06/02/2025	11H00	06/02/2025	19H00

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:

MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

28040155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: SR. JORGE ANIBAL JEREZ TABUDA
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOMBRE: Ing. Klever Urías Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

NOMBRE Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

12h12

635

164



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Rectificación en texto: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - Ref:MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

De mi consideración:

Reciba un atento, por el presente me permito indicar que por un error de buena fe en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M de 03 de febrero de 2025, en el textos que a continuación cito se realiza la debida rectificación:

Dice

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: **5 de febrero de 2024 en la Ciudad de Guayaquil,**
- Retorno a la ciudad de Quito: **06 de febrero de 2024** una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Debe Decir.

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: **5 de febrero de 2025 en la Ciudad de Guayaquil,**
- Retorno a la ciudad de Quito: **06 de febrero de 2025** una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Seguro de contar con su comprensión me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Copia:
Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez
Secretario de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2025

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Abg. Johan Amaury Sanchez Hidalgo
Director de Zona Primaria GYEM

Sr. Lcdo. Hugo Cristian Alvear Marquez
Director Distrital GYEM

Sr. Ing. Sandro Fortunato Castillo Merizalde
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información

Sr. Ing. Andres Felipe Calderon Muñoz
Técnico Operador

Sra. Lcda. Nilda Alexandra Castro Álvarez
Técnico Operador

Srta. Mgs. Rosa Elena Ramos Mendoza
Técnico Operador

Sra. Lcda. Melba Ileana Macias Baquerizo
Jefe de Procesos Aduaneros

Sr. Abg. Cristhian Javier Navarrete Cedeño
Director de Asesoría Jurídica

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación de Dirección de Puerto Marítimo Guayaquil - Providencias Nro: 17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Uste, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, personal de apoyo, conductores y sus respectivos viáticos quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones descritas en las Providencias a continuación indicadas, las mismas que se encuentran en bodega de SENAE - BOMASA; a excepción la Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV que se encuentra distribuida en: TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA, e INARPI S.A. **que será retirada posteriormente previa planificación.**

Delegación establecida con forme a los dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo del 2017 : Procedimiento para el ingreso aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. que dispone en su artículo 5:

Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez - con C.I. 1710872167 -Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Jorge Anibal Jeréz Tabuada- con C.I.1709640591- Delegada
- El /la Contador/a General o su delegado/a.Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza - con C.I.0504069642- Delegado

Personal de apoyo:

- Erick Alexander Vaca Guerrero con C.I.1723246615

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: 5 de febrero de 2024 en la Ciudad de Guayaquil,
- Retorno a la ciudad de Quito: 06 de febrero de 2024 una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Detalle de las Providencias.

1.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV de 31 de enero de 2025 (este proceso se ejecutará previa Planificación posterior)



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

NÚMERO DE CARGA / TARJA / CONTENEDOR (DE SER EL CASO)	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	MARCA	ESTADO	CANTIDAD	UNIDAD COMERCIAL	VALOR F.O.B. U.S.D. \$
02820207000717930	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA	ZAPATOS DEPORTIVOS	NIKE	REGULAR	228	PAR	\$4.851,20
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PULLOVER	WRANGLER	BUENO	200	UNIDAD	\$3.206,40
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PANTALON PARA HOMBRE	WRANGLER	BUENO	2585	UNIDAD	\$43.379,75
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PANTALON PARA MUJER	WRANGLER	BUENO	389	UNIDAD	\$6.221,93
----	----	----	----	----	TOTAL: 3402	----	TOTAL: \$57.659,28

DONACIONES A SER RETIRADAS DE BODEGAS DE SENAE EN BOMASA

2.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0019-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0025-PA	PANTALONETAS - TRAJES DE BAÑO - CAMISETAS - BLUSAS	UNIDADES	786	\$5.023

3.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0020-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0129-PA	PANTALONETAS Y BOXERS	PARES	9676	\$21.373,72

4.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0021-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0051-PA	ZAPATOS DEPORTIVOS	PARES	360	\$4.680,00

5.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0022-PV 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0074-PA	ZAPATOS DEPORTIVOS	PARES	936	\$7.684,56

6.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0023-PV de 31 de enero de 2025



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0024-PA	CALZADO	PARES	5484	\$45.681,72

7.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0024-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0161-PA	ZAPATOS NIKE (REPLICA)	PARES	309	\$9.270,00

8.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0025-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0050-PA	ZAPATOS NIKE (REPLICA)	PARES	570	\$7.410,00

9.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0026-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0005-PA	ZAPATOS	154	PARES	9.629,58

10.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0027-PV de 01 de febrero de 2025:

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0002-PA	PRENDAS DE VESTIR	744	UNIDADES	18.139,80

11.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0028-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0019-PA	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	729	PARES/UNIDADES	5.152,67

12.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0029-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0013-PA	PRENDAS DE VESTIR	3875	UNIDADES	7.226,43

13.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0030-PV de 01 de febrero de 2025



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0023-PA	PRENDAS DE VESTIR/ZAPATOS	912	PARES/UNIDADES	6.653,22

14.-Providencia Nro. SENAЕ-DPMG-2025-0031-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0020-PA	MOCHILAS, ZAPATOS	214	PARES/UNIDADES	7.203,67

Seguro de contar con su Autorización me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-dpmg-2025-0017-pv.pdf
- senae-dpmg-2025-0019-pv0863659001738624121.pdf
- senae-dpmg-2025-0020-pv0846580001738624133.pdf
- senae-dpmg-2025-0021-pv0652533001738624144.pdf
- senae-dpmg-2025-0022-pv0893278001738624154.pdf
- senae-dpmg-2025-0023-pv0716465001738624165.pdf
- senae-dpmg-2025-0024-pv0695785001738624178.pdf
- senae-dpmg-2025-0025-pv0076651001738624195.pdf
- senae-dpmg-2025-0026-pv0171829001738624208.pdf
- senae-dpmg-2025-0027-pv0472005001738624219.pdf
- senae-dpmg-2025-0028-pv0743046001738624229.pdf
- senae-dpmg-2025-0029-pv0293201001738624241.pdf
- senae-dpmg-2025-0030-pv0564465001738624253.pdf
- senae-dpmg-2025-0031-pv0536492001738624267.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez
Secretario de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Abg. Johan Amaury Sanchez Hidalgo
Director de Zona Primaria GYEM

Sr. Ledo. Hugo Cristian Alvear Marquez
Director Distrital GYEM

Sr. Ing. Sandro Fortunato Castillo Merizalde
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información

Sr. Ing. Andres Felipe Calderon Muñoz
Técnico Operador

Sra. Lcda. Nilda Alexandra Castro Álvarez
Técnico Operador

Srta. Mgs. Rosa Elena Ramos Mendoza
Técnico Operador

Sra. Lcda. Melba Ileana Macias Baquerizo
Jefe de Procesos Aduaneros

Sr. Abg. Cristhian Javier Navarrete Cedeño
Director de Asesoría Jurídica

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

FECHA DE INFORME: 10 de febrero de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

PUESTO QUE OCUPA:

Auxiliar de Servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Erick Vaca, Dannes Bustillos, Freddy Viñamagua, Ramiro Delgado (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/02/2025

09h00 - 16h00: Traslado terrestre Quito a Guayaquil.

16h00 - 17h45: Reunión en las oficinas de la SENAE, para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Se procedió a armar mesas con el equipo de apoyo de la SENAE y MIES para el conteo de cada resolución de incautación.

05/02/2025

08h00 - 08h45: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE en Guayaquil.

08h45 - 16h30: Equipamiento del personal con guantes, y fajas, se procede con la verificación de los bultos de la donación que sacaban de las bodegas de la SENAE y se procede a cargar los bultos al camión del MIES, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación.

06/02/2025

08h00 - 08h45: Traslado del hotel a las oficinas de la Dirección Distrital Zona 8 en Guayaquil.

09h00 - 10h30: Se procede a revisar las actas respectivas de la donación y se procede a cargar las cajas.

11h00 - 19h00: Traslado terrestre de Guayaquil a Quito.

Productos alcanzados:

Cumpliendo con la comisión, se procede con la firma del acta entrega recepción de donación y llegando sin novedad a la ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/02/2025	001-001-0002611	Alimentación	\$ 10,00
04/02/2025	002-002-000089152	Alimentación	\$ 13.80
05/02/2025	004-004-000000096	Alimentación	\$ 12.01
05/02/2025	004-004-000000097	Alimentación	\$ 10.01
06/02/2025	002-100-000003658	Alimentación	\$ 10.01
06/02/2025	004-004-000000106	Hospedaje	\$ 70.00
SUMAN:			\$ 125.83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/02/2025	06/02/2025	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	09h00	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	04/02/2025	09h00	04/02/2025	16h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Guayaquil	05/02/2025	08h00	05/02/2025	16h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	06/02/2025	11h00	06/02/2025	19h00

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



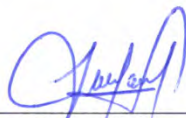
SR. JORGE JEREZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



SR. Telmo Riofrio
GUARDALMACEN GENERAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



Ing. Klever Urías Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Ginger Café

Factura No. 002-002-000089152

febrero 04, 2025

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0402202501120486418300120020020000891524682624516

Fecha: 04/02/2025 15:55:11

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0402202501120486418300120020020000891524682624516

Nombre: JORGE JEREZ
Identificación: 1709640591
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998156571
E-mail: jajt1@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
178	ALIMENTACION	1.00	12.00	0.00	12.00
Subtotal 0%					0.00
Subtotal 15%					12.00
Subtotal sin impuestos					12.00
Descuento					0.00
I.V.A. 15%					1.80
VALOR TOTAL					13.80

Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000096 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501171071792500120040040000000961234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501171071792500120040040000000961234567812

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327
SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A
FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

RUC / CI: 1709640591 ✓

Fecha Emisión: 05/02/2025 ✓

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion ✓	\$ 10.44	0.00	\$ 10.44

Información Adicional

Email Cliente: jajti@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998156571

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 12.01	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 10.44
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 10.44
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.57
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 12.01 ✓



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501171071792500120040040000000971234567818

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501171071792500120040040000000971234567818

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327
SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A
FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 05/02/2025

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	\$ 8.695	0.00	\$ 8.70

Información Adicional

Email Cliente: jajti@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998156571

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 10.01	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 8.70
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 8.70
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.31
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 10.01



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000003658 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202501092547255700120021000000036586684356419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/02/2025 09:08:15 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202501092547255700120021000000036586684356419

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

Identificación 1709640591 ✓

Fecha 06/02/2025 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN ✓		8.6957	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Email: jajt1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01 ✓

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



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202501171071792500120040040000001061234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202501171071792500120040040000001061234567811

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327
SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A
FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL

RUC / CI: 1709640591

Fecha Emisión: 06/02/2025

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0035		2	Hospedaje 2 noches ingreso 04/02/2025 salida 06/02/2025	\$ 30.434	0.00	\$ 60.87

Información Adicional

Email Cliente: jajti@hotmail.com
Telef. Cliente: 0998156571

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 70.00	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 60.87
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 60.87
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 9.13
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 70.00

Apellidos y nombres

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Número RUC

1710717925001

Jurisdicción

ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL

Tipo Lugar

LOCAL COMERCIAL

Número de establecimiento

4

Estado

ABIERTO

Nombre comercial

HOTEL ECUADOR

Servicios digitales

NO

Inicio de actividades

15/11/2024

Reinicio de actividades

No registra

Cierre de establecimiento

No registra

Ubicación geográfica**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI**Dirección****Calle:** AV 1 SE **Número:** SOLAR 5 **Manzana:** 0073 **Referencia:** FRENTE A FERRETERIA PINTULAC**Medios de contacto****Email:** glendyjimenez1968@hotmail.com **Celular:** 0989464003**Actividades económicas**

- I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES ✓
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. ✓



Código de verificación:

RET1738846662068251

Fecha y hora de emisión:

06 de febrero de 2025 07:57

Dirección IP:

179.49.32.201

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



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

No. 19621

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 2025-02-04 Hora 05:00 Hasta 2025-02-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matrícula 0401925

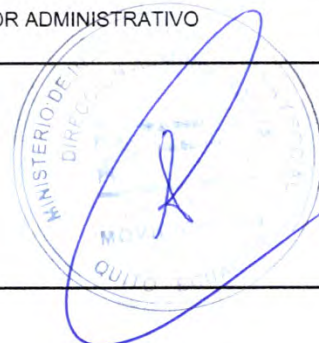
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-04 08:03



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

104

FECHA DE ELABORACIÓN

15

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	\$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	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero