

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 03 2025	1453	1453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	641	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

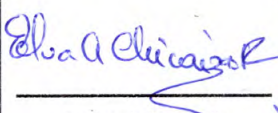
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 371 No Entrada: 2280

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1721231205	Cargo:	AUXILIAR
Servidor:	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	Nivel:	AUXILIAR
Lugar de comisión:	GUAYAS -GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	24/02/2025	Hora:	5:00
Fecha de retorno:	27/02/2025	Hora:	15:30
		C. Presupuestaria:	104
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	69,48
3	Movilización	530301	
Total hospedaje y alimentación			189,48

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 117549123	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		OK

REG 1453

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 11 de marzo del 2025

Elaborado por:


JEANNETH JIMENEZ
Control previo

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:

Tesorería



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M	FECHA DE INFORME 06/03/2025
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMMY XAVIER ROMO QUELAL	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:

EVELYN ESPINOSA, MERCEDES JARA, LUCIA NOROÑA, REINER ELIZALDE, HENRY QUICHUELA JIMMY ROMO, TELMO RIOFRIO, Y CONDUCTOR CARLOS BENAVIDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	24/02/2025
06H00 -16H00	Por disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero me traslade a la Ciudad de Guayaquil. Saliendo a las 06h00 iniciamos el traslado con los compañeros que conformamos la comisión en vehículo institucional PEI-1509 para el retiro de donación en el SRI Guayaquil, llegando a la misma a las 15h00 nos trasladamos a buscar hospedaje para pernoctar en esta ciudad.
	25/02/2025
08H00 -16H00	Iniciamos las actividades a las 09H00 con la recepción y el conteo de las de las donaciones, siendo las 16h00 nos trasladamos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
	26/02/2025
08H00 - 16H00	Siendo las 08h00 continuamos con la recepción el conteo y el embarque de las donaciones para luego de terminar con la entrega recepción culminando a las 16h00 para luego trasladarnos al hotel para pernoctar en esta ciudad.
	27/02/2025
05H00 - 17H00	Siendo las 05h00 empezamos el retorno hacia la ciudad de Quito a las 15h30 terminando la comisión sin ninguna novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

En atención a la disposición del Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara Coordinador General Administrativo Financiero se nos delegó para trasladarnos al SRI GUAYAQUIL para realizar recepción de la donación consta en la Resolución Nro. DZ8-2025-0001.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/02/2025	004-004-00000175	ALIMENTACION	10.01
24/02/2025	001-001-0002678	ALIMENTACION	10.00
25/02/2025	004-004-000000189	ALIMENTACION	10.01
25/02/2025	004-004-000000195	ALIMENTACION	12.50
25/02/2025	029-020-000424508	ALIMENTACION	11.25
26/02/2025	004-004-000000199	ALIMENTACION	10.01
26/02/2025	004-001-000003067	ALIMENTACION	5.70
27/02/2025	004-004-000000205	HOSPEDAJE	120.00
		TOTAL : US	189.48

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

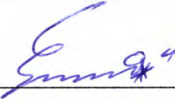
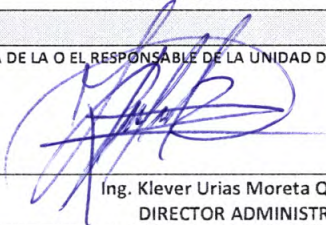
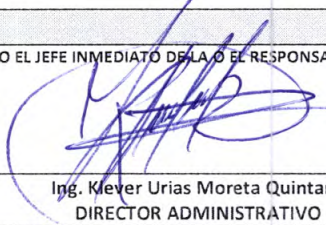
NOTA

FECHA	24/02/2025	27/02/2025	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	05H00	15H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1509	QUITO-GUAYAQUIL	24/02/2025	05H00	24/02/2025	15H00

10 MAR 2025 16:30
DIRECCION FINANCIERA
FIR. [Firma] No. [Firma]

TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-1509	GUAYAQUIL-QUITO	27/02/2025	05H00	27/02/2025	15H30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
SR. JIMMY XAVIER ROMO QUELAL AUXILIAR DE SERVICIO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO			Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



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

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501171071792500120040040000001751234567814

FECHA Y HORA DE 2025-02-24T22:36:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501171071792500120040040000001751234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER

RUC / CI: 1721231205

Fecha Emisión: 24/02/2025

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	\$ 8.695000	0.00	\$ 8.70
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 5%						\$ 0.00
IVA 15%						\$ 1.31
PROPINA						\$ 0.00
Gastos Transporte Otros						\$ 0.00
Valor Total \$						\$ 10.01

Información Adicional			
Email Cliente:	neutron_jxr@hotmail.com		
Telef. Cliente:	0984589051		

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

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132690228

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

0002678

Cliente:

Dirección:

CI/RUC:

Telf.:

FECHA

DÍA

MES

AÑO

24

02

20 25

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant:

DESCRIPCION

V. Unit.

V. Total

1

Gordano Almontes

1000

1000

Forma de Pago

Efectivo

Dinero electrónico

Tarjeta de crédito / débito

Otros

TOTAL

1000

Fecha de Autorización: 28 / ENERO / 2025

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / ENERO / 2026

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 002601 AL 002800

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



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

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501171071792500120040040000001891234567815

FECHA Y HORA DE 2025-02-25T09:08:26-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501171071792500120040040000001891234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER

RUC / CI: 1721231205

Fecha Emisión: 25/02/2025

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	\$ 8.695000	0.00	\$ 8.70

Información Adicional

Email Cliente: neutron_jxr@hotmail.com

Telef. Cliente: 0984589051

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 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.31
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 10.01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 029-020-000424508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501179195235900120290200004245082021080614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 20:52:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		JIMMY ROMO	
Identificación	1721231205	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/02/2025		
Dirección:	TUMBACO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146438444	2146438444	1.00	PARRILLADA COSTENA 140*		7.82	0.00	0.00	0.00	7.82
321	321	1.00	SPRITE PET*		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional	
CorreoCliente:	neutron_jxr@hotmail.com
CAJERO:	APILLIGUA
TRANSACCION:	132550622
FORMA DE PAGO:	DE UNA: 11.25
FECHA CIERRE:	2025/02/25

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.25

SUBTOTAL 15%	9.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501171071792500120040040000001951234567818

FECHA Y HORA DE 2025-02-25T22:40:05-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501171071792500120040040000001951234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER

RUC / CI: 1721231205

Fecha Emisión: 25/02/2025

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	\$ 10.869000	0.00	\$ 10.87
SUBTOTAL 15%						\$ 10.87
SUBTOTAL 5%						\$ 0.00
SUBTOTAL 0%						\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA						\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO						\$ 10.87
DESCUENTO						\$ 0.00
ICE						\$ 0.00
IVA 5%						\$ 0.00
IVA 15%						\$ 1.63
PROPINA						\$ 0.00
Gastos Transporte Otros						\$ 0.00
Valor Total \$						\$ 12.50

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 12.50	0	días

Información Adicional	
Email Cliente:	neutron_jxr@hotmail.com
Telef. Cliente:	0984589051



R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501171071792500120040040000001991234567814

FECHA Y HORA DE 2025-02-26T09:48:20-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501171071792500120040040000001991234567814

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: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER

RUC / CI: 1721231205

Fecha Emisión: 26/02/2025

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion	\$ 8.695000	0.00	\$ 8.70

Información Adicional

Email Cliente: neutron_jxr@hotmail.com

Telef. Cliente: 0984589051

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

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 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.31
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 10.01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705016897001

FACTURA

No. 004-001-000003067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501070501689700120040010000030670000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 16:23:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



IKES

ZHONG PEIZHEN

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / BOYACA Y SUCRE N/A Y ESQUINERA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / BOYACA Y SUCRE N/A Y ESQUINERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROMO QUELAL JIMMY XAVIER

Identificación

1721231205

Fecha

26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8850389115367	1253	1.00	BEBIDA DE COCO SABOR ARANDANO		1.130435	0.00	0.00	0.00	1.13
75	1358	1.00	SALCHICA X UNIDAD		0.652174	0.00	0.00	0.00	0.65
BAMBU	1700	1.00	BAMBU		0.652174	0.00	0.00	0.00	0.65
ALGA	1623	1.00	BOCADITO ALGA X1		0.304348	0.00	0.00	0.00	0.30
6959836922465	1862	1.00	HUEVO CODORNIS SALADAS 25G		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
6920077415726	603	1.00	FIDEOS A BASE DE HARINA DE TRIGO CON SABORA A CHULETA DE CERDO GUISADA 105G 100		1.55	0.00	0.00	0.00	1.55

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.70

SUBTOTAL 15%	3.61
SUBTOTAL 0%	1.55
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

R.U.C: 1710717925001

FACTURA

No. 004-004-000000205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501171071792500120040040000002051234567811

FECHA Y HORA DE 2025-02-27T09:16:10-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501171071792500120040040000002051234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER

RUC / CI: 1721231205

Fecha Emisión: 27/02/2025

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0037		3	Hospedaje 3 noches ingreso 24/02/2025 salida 27/02/2025	\$ 34.782000	0.00	\$ 104.35
SUBTOTAL 15%						\$ 104.35
SUBTOTAL 5%						\$ 0.00
SUBTOTAL 0%						\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA						\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO						\$ 104.35
DESCUENTO						\$ 0.00
ICE						\$ 0.00
IVA 5%						\$ 0.00
IVA 15%						\$ 15.65
PROPINA						\$ 0.00
Gastos Transporte Otros						\$ 0.00
Valor Total \$						\$ 120.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 120.00	0	días

Información Adicional			
Email Cliente:	neutron_jxr@hotmail.com		
Telef. Cliente:	0984589051		



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

No. 19732

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 2025-02-24 Hora 05:00 Hasta 2025-02-27 Hora 23:55

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO / Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 / Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

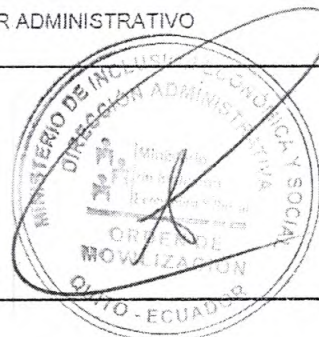
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Kiever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-24 10:04



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/03/2025
HORA : 11:53.17
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2025

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	181764		117549123	CONTABLE	0	25/02/2025	1	25/02/2025	
Total Banco		9999	240.00	Cantidad CURS: 1										
Total Cuenta Monetaria		1110006	240.00	Cantidad CURS: 1										
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 1										
		240.00												



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117549123	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117549123	21	02	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117549123			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000371002280	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 371 No. de Entrada: 2280
		21	02	2025	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1721231205	371	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1721231205	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 371 No. de Entrada: 2280



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	7E9E6PICGIB2ZOM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/02/2025	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/02/2025	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 371
No. Formulario Interno: 2281
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1721231205
Nombre Responsable: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

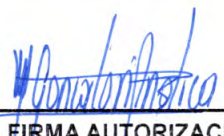
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO. VIAJE A GUAYAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 371
No. de Doc. Aprobación: FONDO 371
No. de CUR Contable: 117549123

Fecha Solicitud: 21/02/2025
Fecha Aprobación: 21/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1721231205	117549123	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2025 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 371
No. Entrada: 2280
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

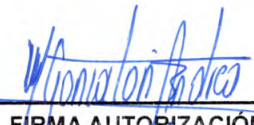
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO.VIAJE A GUAYAS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 371
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 371
No. de Cur Contable: 117549123
Fecha Solicitud: 21/02/2025
Fecha de Aprobación: 21/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo N° 371

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721231205	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	24/02/2025	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	27/02/2025	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

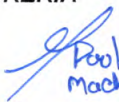

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA


Paul Machay

Quito, 19 de febrero del 2025



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
MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

FECHA DE SOLICITUD
18/02/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Jimmy Xavier Romo Quelal

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

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

24/02/2025

06:00

27/02/2025

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Evelyn Espinoza, Telmo Riofrio, Lucia Noroña, Reiner Elizalde, Zulay Jara, Henry Quinchuela y Luis Padilla.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Recepción de Donación emitida por el SRI mediante oficio SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	24/02/2025	06:00	24/02/2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	27/02/2025	09:00	27/02/2025	17:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4954057000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Jimmy Xavier Romo Quelal

Ing. Klever Moreta
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

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

19 FEB 2025

COORDINACIÓN FINANCIERA

No. trámite

854

1902.2025
09:15a



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones en las bodegas SRI- Guayaquil - Ref. Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Usted, 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 Ref: al Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF de 11 de febrero de 2025, y detalle de bienes enviados para los fines consiguientes, los mismos que se encuentran en la bodega del SRI- DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, - MOGUL

Solicitud de Autorización para:

1.- Delegación Comisión, y personal de apoyo, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de SRI- DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, a través del Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF de 11 de febrero de 2025, debidamente suscrita por Econ. María Fernanda Parra Astudillo, Directora Zonal 8, Encargada siendo este un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

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: Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas - con C.I. 1718909565 -Delegada
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera - con C.I.1710817899- Delegado
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Srta. Lucia del Pilar Noroña -con C.I.1711715670- Delegada

Personal de apoyo:

- Reiner Eraldo Elizalde Prado con C.I. 0801937228
- Mercedes Zulay Jara Muñoz con C.I. 0604099259
- Henry David Quinchuela Tapia con C.I.1721330031
- Jimmy Xavier Romo Quelal con C.I. 1721231205
- Luis Rolando Padilla Padilla con C.I. 1002060828

2.- Asignación de **2 Vehículos- y 1 Camión** para la movilización de los miembros de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se encuentra en las bodegas del SRI - Guayaquil - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

● **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (2 vehículos - 1 camión):**

- **Lugar de destino:** Bodegas - SRI - Dirección Distrital Guayaquil
- **Fecha de salida :** 24 de febrero de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 25-26 y 27 de febrero de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 27 de febrero de 2025 - bodegas del Tablón



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

Ubicación de las bodegas SRI - MOGUL

El proceso de entrega recepción de la donación se llevará a cabo en las bodegas del SRI - Guayaquil, en las bodegas SRI - Guayaquil ubicadas en MOGUL; esto es en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo.

3.- Viáticos para los Señores conductores que se asignen para la ejecución del Proceso.

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en la ciudad de Guayaquil - Bodegas del SRI.
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión y 5 funcionario de apoyo.
- **Ejecución del proceso:** desde el 24 al 27 de febrero de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- oficio_nro_sri-zgu-dzo-2025-0075-of03136700017394752300856448001739808327.pdf
- mies-cgaf-da-2025-0030-o_(1).pdf
- _anexo_de_bienes_incautados_para_transferencia_gratuita(1)02479780017394572310998580001739475229.rar

Copia:

Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaría Ejecutiva

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Srta. Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

Sr. Henry David Quinchuela Tapia
Auxiliar de Servicios

Sr. Luis Rolando Padilla Padilla
Conserje

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

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2025

Contadora General

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Econ. María Fernanda Parra Astudillo
Subdirectora General de Desarrollo Organizacional

Sra. Econ. Consuelo Del Pilar Guerrero Godoy
Jefe Zonal 8 de Dpto. Administrativo Financiero

Sr. Ing. Fabián Fernando Navarrete Loaiza
Experto Supervisor Zonal 8 y 9 de Gestión Tributaria

mj/af/ee



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-18 14:30:45 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortiz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-0602-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 2 vehículos y 1 camión para el retiro de donaciones en las bodegas SRI-Guayaquil - Ref. Oficio Nro. SRI-ZGU-DZO-2025-0075-OF.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-18 14:30:07 (GMT-5)	Informar	Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)	1	para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-18 11:39:13 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	1	Estimado Director: Trámite autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-02-17 15:50:09 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

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

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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

FECHA:

15/01/2025



Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO

Director Financiero