

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28 04 2025	3126	3108
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1284

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

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	237.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.01
MONTO IVA										0.00
TOTAL										237.01
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										237.01

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 31-03 AL 03-04-2025. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QFW6JDHDFUULS	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQVEFJ4X7FMCOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/04/2025	FECHA:	28/04/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QFW6JDHDFUULS	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQVEFJ4X7FMCOC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/04/2025	FECHA:	28/04/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 04 2025	3126	3108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1284	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

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	237.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.01

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 31-03 AL 03-04-2025. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-KL

Ref. cur 3127

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
MIES	29 ABR 2025 15:20 HORA
RECIBIDO	CON ANEXOS <input type="checkbox"/>
NOMBRE: <i>Andrés</i>	SIN ANEXOS <input type="checkbox"/>

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
Unid. Desc:	0000	028	04	2025
				No. Original
				3108
				3108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				1284
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716548597 CORREA TORRES CARLOS PAUL			

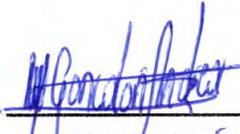
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	237.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.01

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 31-03 AL 03-04-2025.

3126

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1716548597	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	CARLOS PAUL CORREA TORRES	Nivel:	CONDUCTOR
Lugar de comisión:	EL ORO- MACHALA/LOS RIOS-BABAHOYO		
Fecha de salida:	31/03/2025	Hora:	8:00
Fecha de retorno:	03/04/2025	Hora:	11:00
C. Presupuestaria:			567
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	70,00
2	Peajes	570102	20,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			90,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	105,01
2	Alimentación	530303	60,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			165,01

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		237,01
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		90,00
d)	Total a favor del funcionario		327,01

6. Observaciones

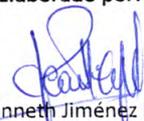
No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

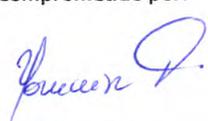
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 28 de abril de 2025

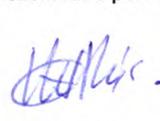
Elaborado por:


Jeanneth Jiménez M.
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Edgardo Castillo
Dirección Financiera

cul 3108 - 3109

Presup
28.04.2025
18:45



Janet

Sra Jaeth

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-1129-M FECHA DE SOLICITUD 31 DE MARZO DEL 2025

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA 31/03/2025 HORA SALIDA 07H00 FECHA LLEGADA 03/04/2025 HORA LLEGADA 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ - 0325 A LA CIUDAD DE MACHALA, POSTERIOR A LAS BODEGAS DE LA COORDINACION ZONAL EN DICHA CIUDAD PARA RECEPTACION, CONTABILIZACION, EMBARQUE Y TRANSPORTACION DE DONACIONES HACIA LA CIUDAD DE QUITO A LAS BODEGAS DEL MIES.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include TERRESTRE PEQ-0325 QUITO-MACHALA and TERRESTRE PEQ-0325 MACHALA-QUITO.

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 PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FECHA: 21 ABR 2025 HORA

DIRECCION FINANCIERA

16-04-2025 14:41

Handwritten notes and stamps: 07-04-2025, 21-04-2025 08:45, 16:28, 27/4/25



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2025-1129-M
MIES-CGAF-DA-2025-1162-M

FECHA DE INFORME
07 DE ABRIL DEL 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO - BABAHOYO - LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

31/03/2025:

08:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Machala.
20:00 Arribo a la ciudad de Machala, posteriormente a las bodegas de la coordinación Zonal. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

01/04/2025:

08:00 Inicio de actividades en las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para iniciar con la receptación, embarque, apoyo logístico y contabilización de donaciones.
17:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

02/04/2025:

07:00 Por motivos de logística y seguridad avanzo hasta la ciudad de Babahoyo.
16:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

03/04/2025:

04:00 Inicio de actividades, retorno a la ciudad de Quito.
11:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Conduciendo el vehículo tipo camión de placas PEQ - 0325 a la ciudad de Machala, posterior a las bodegas de la Coordinación Zonal en dicha ciudad para receptación, contabilización, embarque y transportación de donaciones hacia la ciudad de Quito a las bodegas del MIES.

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP.VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). It lists various expenses such as food, lodging, and fuel with their respective dates and amounts.

Summary table with 4 columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA.



Handwritten signature and date 2025

FECHA dd-mmm-aaa	31/03/2025	03/04/2025	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	08H00	11H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - MACHALA	31/03/2025	08H00	31/03/2025	20H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA - BABAHOYO	02/04/2025	07H00	02/04/2025	16H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	BABAHOYO - QUITO	03/04/2025	04H00	03/04/2025	11H00

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
	
NOMBRE: SR. TLGO. PABLO ANDRÉS MÁRQUEZ CHÁVEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



0000195661
VALOR LEO: 100

DIRECCIÓN FINANCIERA
PATENTE MUNICIPAL

(Visto hasta el día de expedición del 2022
(22873))

CONTRIBUYENTE:
RESTAURANTE EL GATO HOVER

2022

RAZÓN SOCIAL:
CALIFICACION CARNET ARTESANAL

AÑO:
ME OZA BOYACA ETANQUI Y COLON DOA 1812 2022-06

Valor
Español \$1.00

ACTIVIDAD:

DIRECCIÓN:
Ave. Paul Dado Zambrano
COORDINADOR DE GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL(S)

CLASES
MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 547 DEL CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y PROMERVA



R.U.C.: 0703171942001

FACTURA

No. 001-001-000000643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501070317194200120010010000006439941867210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 20:10:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501070317194200120010010000006439941867210

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

RESTAURANTE EL GATO HOVER

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 31/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	0984085105
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

RESTAURANTE EL GATO HOVER

Dirección Matriz: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

Dirección Sucursal: Calle: BOYACA Numero: 615 Interseccion: TARQUI Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0703171942001

FACTURA

No. 001-001-00000644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

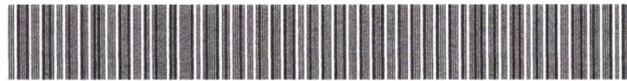
0104202501070317194200120010010000006442478385518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 18:33:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

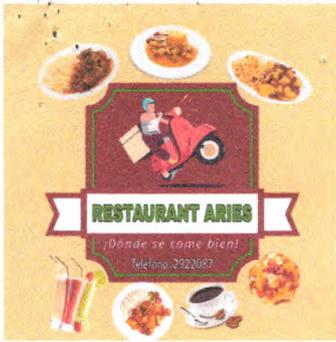


0104202501070317194200120010010000006442478385518

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CORREA TORRES CARLOS PAUL		
Identificación	1716548597	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	01/04/2025	Dirección:	Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
001		1.00	VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
Información Adicional						SUBTOTAL 0%				10.00
Telefono: 0984085101						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Email: ccorreatorres@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				10.00
						TOTAL DESCUENTO				0.00
						ICE				0.00
						IRBPNR				0.00
						PROPINA				0.00
						VALOR TOTAL				10.00
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501070268332700120011000000002708755431518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-01 10:42:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0104202501070268332700120011000000002708755431518



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación: 1716548597

Fecha Emisión: 01/04/2025

Guía Remisión:

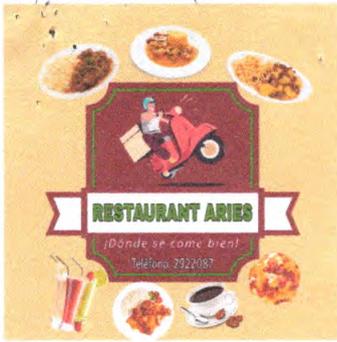
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: CORREA TORRES CARLOS PAUL
 Correo: ccorreatorres@hotmail.com
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0984085101
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501070268332700120011000000002788755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-01 16:35:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0104202501070268332700120011000000002788755431511



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y
Matriz: ONCEAVA SUR

Dirección: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y
Sucursal: ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación: 1716548597

Fecha Emisión: 01/04/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
324		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: CORREA TORRES CARLOS PAUL
Correo: ccorreatorres@hotmail.com
Dirección: Quito
Teléfono: 0984085101
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501070167483000120021000000008877324655513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2025 08:23:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202501070167483000120021000000008877324655513

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 02/04/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.01	60.87

Información Adicional	
Telefono:	0984085101
Email:	ccorreatorres@hotmail.com
HOSPEDAJE POR 2 NOCHES:	INGRESO 31/3/2025 SALIDA 2/4/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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



COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Numero: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUJAN
Numero: S/N Interseccion: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-001-000000716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501120291685200120030010000007169617830114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2025 15:15:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0204202501120291685200120030010000007169617830114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 02/04/2025 Placa / Matrícula: Gufa

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.00	HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

Email: ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1162-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Delegación de los señores Carlos Paúl Correa Torres y Edison Ramon Arroba García, a la Zonal 7, provincia de El Oro, desde el 31 de marzo de 2025 al 03 de abril de 2025.

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-2025-1129-M, de 28 de marzo de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro, desde el 31 de marzo de 2025 al 03 de abril de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor 1 agendado: Carlos Paúl Correa Torres
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 31 de marzo al 03 de abril del 2025

Conductor 2 agendado: Edison Ramon Arroba García
Teléfono de contacto: 0982100508
Vehículo agendado: PCK-8135
Tiempo: Del 31 de marzo al 03 de abril del 2025

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1162-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2025

comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Así mismo, me permito informar que, debido a temas de seguridad del personal, así como los vehículos y la carga transportada; quedan autorizados los Srs. Correa y Arroba a pernoctar en diferentes localidades dentro de la ruta establecida al destino.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
SERVIDOR PÚBLICO 5

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Srta. Mgs. Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Sr. Ing. Ruben Darío Sánchez Maldonado
Servidor Público de Apoyo 3 - Unidad Administrativa Financiera

Sr. Ing. Gonzalo Guillermo Romero Romero
Servidor Público 4 - Unidad Administrativa Financiera

Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga
Servidor Público 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

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

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1162-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2025

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. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Edison Ramón Arroba García
Conductor, VAMS

ev



Firmado electrónicamente por:
**PABLO ANDRES
MARQUEZ CHAVEZ**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 camión y 1 vehículo- viáticos, para el retiro de donaciones en custodia temporal en la Dirección Distrital Machala. SENAE-DDP-2025-0123-RE- SENAE-DDH-2025-0173-RE

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, a continuación descrita, así y sus respectivos viáticos; quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones que se encuentran bajo custodia temporal en la Dirección Distrital de Machala.

- Resoluciones: SENAE-DDP-2025-0123-RE y SENAE-DDH-2025-0227-RE , resoluciones que serán retiradas de SENAE - Puerto Bolívar y Huaquillas por la Dirección Distrital Machala
- Resolución Nro. SENAE-DDH-2025-0173-RE - custodia temporal en la Dirección Distrital Machala.

Solicitud de Autorización para:

1.- Delegación Comisión, su movilización y viáticos, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados en custodia temporal en los sitios antes mencionados

- Guardalmacén : Sr Jorge Telmo Kennedy Riofrío - C.I: 1710817899

Personal de apoyo:

Evelyn Mishell Espinoza Armas: Con C.I. 1718909565
Edison Omar Padilla Gualotuña: Con C.I. 1711896595
José Francisco Reyes Avila ; Con C.I. 1710158757
Mercedes Zulay Jara Muñoz: Con C.I. 0604099259

2.- Asignación de **1 Camión 1 vehículo**, para la movilización de la comisión, así como el traslado de la mercancía donada que se encuentra en la Dirección Distrital de Machala - de acuerdo al siguiente detalle e itinerario descrito a continuación.

● **ITINERARIO DE VEHÍCULOS (1 camión):**

- **Lugar de destino:** Dirección Distrital Machala
- **Fecha de salida :** 31 de marzo de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 03 de abril de 2025 - bodegas del Tablón



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

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

- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones en calidad de Custodio en Dirección Distrital Machala

- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 5 Funcionarios que conforman la comisión.

- **Ejecución del proceso:** desde el 31 de marzo al 03 de abril de 2025

4.- Tanto la comisión como los Srs. Conductores, podrán pernoctar en cualquier zona que esté comprendida en el recorrido del viaje tanto de ida hacia la ciudad de Machala Provincia del Oro como de regreso hacia la ciudad de Quito.

Uno de los miembros de la comisión viajará en el Camión asignado para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-ddh-2025-0227-re.pdf
- cuadro_de_avaluo_-_mies033617600174251398308131310017431271540107602001743188596.pdf
- senae-ddh-2025-0173-re0848269001743188621.pdf
- senae-ddp-2025-0123-re0526499001743188636.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

Sr. José Francisco Reyes Ávila
Conserje

Srta. Lcda. Evelyn Mishell Espinoza Armas
Secretaria Ejecutiva

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Srta. Mgs. Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Sr. Ing. Ruben Darío Sánchez Maldonado
Servidor Publico de Apoyo 3 - Unidad Administrativa Financiera



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2025

Sr. Ing. Gonzalo Guillermo Romero Romero
Servidor Público 4 - Unidad Administrativa Financiera

Ing. Marco Antonio Japón Sozoranga
Servidor Público 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Conserje

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

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

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

af



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-31 07:27:52 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2025-1129-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 1 camión y 1 vehículo- viáticos, para el retiro de donaciones en custodia temporal en la Dirección Distrital Machala. SENA-EDD-2025-0123-RE-SENAE-DDH-2025-0173-RE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-03-30 18:24:12 (GMT-5)	Responder a Todos		2	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-28 22:42:04 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, para su conocimiento y gestión correspondiente, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-28 16:15:26 (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)	2025-03-28 16:07:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-28 16:07:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-28 16:06:50 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

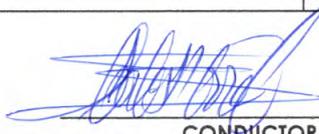


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2025-1162-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
 MIES-CGAF-DA-2025-1129-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	31/03/2025	8:00	323397	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	20:00	323908
2	02/04/2025	7:00	323908	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BABAHOYO	16:00	324154
3	03/04/2025	4:00	324154	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	11:00	324505
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR



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

No. 19959

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 2025-03-31 Hora 05:00 Hasta 2025-04-03 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DONACIONES DEL MIES DE LA ZONAL 7, PROVINCIA DE EL ORO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-28

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-1129-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio 323397

Kilometraje Fin 324505

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matricula A105370

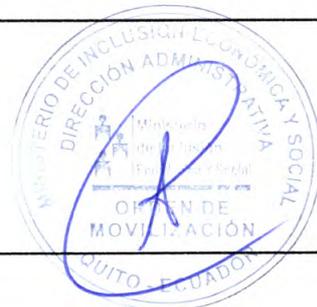
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-30 18:18



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	567	02	04	25
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$204,515.30
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

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.1-104

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Fianza de cumplimiento por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARIS	 Fianza de cumplimiento por ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 02/04/2025	_____ Responsable	_____ Director Financiero