Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 3708 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 160,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 160,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 160,00 |

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
APROBADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A PUYO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 29-04 AL 01-05-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1537-M, CONTROL PREVIO

**Cuenta Monetaria No.:** 003238046300

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|---|---|---|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 21/05/2025 | 160,00 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **160,00** | **0,00** |

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

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

| Código | Nombre | Monto |
|---|---|---|

**Monto Líquido:** **160,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

20

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 05 | 2025 | 3708 | 3601 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 1455 |

**Clase de Registro:** DEV **Clase de Gasto:** OGA RPA RTO DEV IOFP/D

**Area De:** GASTOS

**Beneficiario:** 1708046931 GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A PUYO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 29-04 AL 01-05-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1537-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

**APROBADO**

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | REN56Y8G5AV35A2 |
| USUARIO: | EACHICAIZAR |
| FECHA: | 19/05/2025 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | ZMND788IDZVKC9C |
| USUARIO: | SBUSTILLOS |
| FECHA: | 19/05/2025 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

FIRMA

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|---|---|---|
| | FIRMA ELECTRONICA: | **REN56Y8G5AV35A2** | FIRMA ELECTRONICA: | **ZMND788IDZVKC9C** |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 19/05/2025 | FECHA: | 19/05/2025 |

| | |
|---|---|
| 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 | | 019 | 05 2025 | 3708 | 3601 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M | 1455 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1708046931 | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 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:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A PUYO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 29-04 AL 01-05-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-1537-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>19/05/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 19 MAY 2025 14:10 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Elaboración | | | |
| 015 | 05 | 2025 | |
| No. CUR | No. Original | | |
| 3601 | 3601 | | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M | 1455 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1708046931 | GOMEZ JURADO ERNESTO NOE | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | 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:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISION A PUYO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 29-04 AL 01-05-2025.

CUR 3708

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>15/05/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**DIRECCIÓN FINANCIERA**
**INFORME DE CONTROL PREVIO**
**VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**1. Datos generales**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Cédula:** | 1708046931 | | | **Cargo:** | CONDUCTOR |
| **Servidor:** | GOMEZ ERNESTO | | | **Nivel:** | |
| **Lugar de comisión:** | PUYO-PASTAZA | | | | |
| **Fecha de salida:** | 29/04/2025 | **Hora:** | 05H00 | **C. Presupuestaria:** | 567 |
| **Fecha de retorno:** | 01/05/2025 | **Hora:** | 20H00 | **Tipo de gasto:** | CORRIENTE |

**2. Cálculo de viáticos**

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|---|---|---|---|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |

**3. Detalle de gastos para reembolso**

| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Combustible y lubricantes | 530255 | - |
| 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 | 70,00 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 62,00 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| **Total hospedaje y alimentación** | | | **132,00** |

**5. Liquidación**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | **Total cálculo de viáticos** | | | | |
| | Total de viáticos | | | | 160,00 |
| | (-) Anticipo entregado | **Cur no.** | | | - |
| | **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 del MIES** | | | | - |
| b) | **Total por reemboslo de gastos** | | | | - |
| c) | **Total por liquidación de compras** | | | | - |
| d) | **Total a favor del funcionario** | | | | **160,00** ok. |

**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, 07 de mayo de 2025**

| **Elaborado por:** | **Comprometido por:** | **Contabilizado por:** | **Pagado por:** |
|---|---|---|---|
| Solange Peralta | | | |
| **Control previo** | **Presupuesto** | **Contabilidad** | **Tesorería** |

1/5/05/2025 10h50

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

07 MAY 2025

Negrez 12h42 2395

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD |
|---|---|
| MIES-DM-DCS-2025-0263-M MIES-CGAF-DA-2025-1537-M | 29 DE ABRIL DEL 2025 |

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

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| ERNESTO GOMEZ | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| **CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** PUYO-PASTAZA | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 05H00 | 01/05/2025 | 20H00 |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
SR. ERNESTO GOMEZ. – ADRIAN GERMAN -GINO PROAÑO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI 1569 A LA CIUDAD DE PUYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LOS ANALISTAS DE COMUNICACION SOCIAL EN DICHAS PROVINCIA.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PEI 1569 | QUITO – PUYO | 29/04/2025 | 05H00 | 29/04/2025 | 11H30 |
| TERRESTRE | PEI 1569 | PUYO – QUITO | 01/05/2025 | 12H00 | 01/05/2025 | 20H00 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO PICHINCHA | AHORROS | 3238046300 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| SR. ERNESTO GOMEZ<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana<br>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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |
| **Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara**<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME |
|---|---|
| MIES-DM-DCS-2025-0263-M MIES-CGAF-DA-2025-1537-M | 05 DE MAYO DEL 2025 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| ERNESTO GOMEZ | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| **PUYO-PASTAZA** | DIRECCION ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
SR. ERNESTO GOMEZ - ADRIAN GERMAN -GINO PROAÑO .

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**

**29/04/2025**

Inicié mis labores a las **05h00**, para dirigirme al sector de la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel, para retirar al funcionario Adrián German, luego nos dirigimos al sector San Juan de Cumbaya, para retírale al funcionario Gino Proaño, Analistas de Comunicación Social, para salir de comisión llegando la ciudad del Puyo a las **11h30**, para continuar con la agenda programada de los compañeros y culminando mis labores a las **23h30** terminado mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

**30/04/2025**

Inicie mis labores a las **07h00** donde continuar con la agenda programada los funcionarios Analistas de Comunicación Social, en la ciudad del Puyo, donde se realizado varios Actividades los trabajos de cobertura y comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado lideradas por el Señor Ministro del Mies, Mgs. Harold Burbano, (E) hasta las **19h00**, terminado mis actividades sin novedad y pernoctando en dicha ciudad.

**01/05/2025**

Inicie mis labores a las **07H30** donde continuaron con la agenda programada por los funcionarios hasta las **12h00**, hora que retornamos hasta la Ciudad de Quito, terminando mis actividades sin novedad a las a las **20h00**.

**PRODUCTOS:**

Apoyar con la Movilización en el Vehículo SUZUKI S Z Placas PEI-1569 a la ciudad del Puyo. Con Los compañeros, de Comunicación Social, ADRIAN GERMAN -GINO PROAÑO con el fin que realicen avanzada apoyos logísticos y cobertura comunicacional de las actividades inherente a esta cartera de Estado, lideradas por el sr. Ministro del MIES Mgs. Harold Burbano.(E)

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 1426 | ALIMENTACION | 10 |
| 29/04/2025 | 213 | ALIMENTACION | 10 |
| 29/04/2025 | 7699 | ALIMENTACION | 12 |
| 30/04/2025 | 805 | ALIMENTACION | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 1320 | ALIMENTACION | 10 |
| 30/04/2025 | 821 | ALIMENTACION | 10 |
| 01/05/2025 | 1084 | HOSPEDAJE | 70 |
| | | **SUMAN:** | **$ 132** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 29/04/2025 | 01/05/2025 |
| HORA | 05H00 | 20H00 |

NOTA

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.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEI -1569 | QUITO – PUYO | 29/04/2025 | 05H00 | 29/04/2025 | 11H30 |
| TERRESTRE | PEI -1569 | PUYO | 29/04/2025 | 11H30 | 29/04/2025 | 23H30 |
| TERRESTRE | PEI -1569 | PUYO | 30/04/2025 | 07h00 | 30/04/2025 | 19H00 |
| TERRESTRE | PEI -1569 | PUYO | 01/05/2025 | 07H30 | 01/05/2025 | 12H00 |
| TERRESTRE | PEI -1569 | PUYO– QUITO | 01/05/2025 | 12H00 | 01/05/2025 | 20H00 |

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

**OBSERVACIONES**

# Bravo Laica María Digna

maridibell@gmail.com
Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n
Cel.: 0987 706 670 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132742335
RUC.:0501435499001

**NOTA DE VENTA** Nº 001– 001– 0001426

Cliente: Ernesto Gomez
Dirección: Quito
CI/RUC.: 1708046931
Telf.:

FECHA: DIA 29 | MES 04 | AÑO 2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| Cant. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion | 10 | 10 |

| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros |
|---|---|---|---|---|

TOTAL 10

Fecha de Autorización: 27 / FEBRERO / 2025
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 27 / FEBRERO / 2026

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 0001401 AL 0001600

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# COMEDOR KARLITA

SILVA ALCOCER KARLA JANELLY
Dir.: Vía Tarqui s/n y Las Ortencias
PUYO - PASTAZA

RUC: 0803745629001
NOTA DE VENTA 001-001-
000000213
AUTORIZACIÓN SRI # 1132787250

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: DIA 29 | MES 04 | AÑO 2025

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC./C.I.: 1708046931
Dir.: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACION | 10= | 10= |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

VALOR TOTAL $ 10

Firma Autorizada Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC.0601582935001-del 0000201 al 0000300 -Fecha Autorización 26 -MARZO-2025-Fecha Caducidad 26 -MARZO- 2026

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**PARADERO MI NUEVO RENACER**

VISÑAY LOJA MARIA MAGDALENA

Dir.:Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez

* PUYO - PASTAZA

**RUC: 1400939540001**

NOTA DE VENTA 001-001-

000007699

AUTORIZACIÓN SRI # 1132804169

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: DIA 29 | MES 04 | AÑO 2025

Cliente: Ernesto Gómez

RUC./C.I.: 1708046931

Dir.: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion | 12.00 | 12.00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

VALOR TOTAL 12.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0007651 al 0007850 -Fecha Autorización 04-ABRIL-2025-Fecha Caducidad 04-ABRIL-2026

Restaurante Ñam Ñam de J&M

Ayabaca Barreros María Magdaleno

Dir.: Calle 20 de Julio sn y Chimborazo

° Puyo - Pastaza *

RUC: 1600282303001

Autorización SRI N° 1132633049

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**NOTA DE VENTA**

001-001-

000000805

Fecha de Emisión: 30 / 04 / 2025 (DIA / MES / AÑO)

Sr(es) ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO Telf.:

RUC/CI: 1708046931 Guia de Remisión:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | V./ VENTA |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACION | 10.00 | 10.00 |

FORMA DE PAGO

Efectivo ☑ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta De Crédito/ Debito ☐ Otros ☐

TOTAL USD 10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599388001* José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde Nº 000751 al 000850 Fecha Impresión: 20-12-2024 Válido hasta: 20 de Diciembre -/2025

MENDOZA PAZ MIRIAN PATRICIA
**CEVICHERIA REY DEL MAR**
Dir. Matriz: Gonzales Suarez S-N y Cesiao Marín
Celular: 099 066 3707

**RUC: 1715665186001**
**Aut. SRI. Nº 1132824187**
**NOTA DE VENTA-003-001**
**00001320**

FECHA DE EMISIÓN

| AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|
| 25 | 04 | 30 |

F. AUT.: 16/04/2025 - CADUCA: 16/04/2026
del 00001301 al 00001700
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr. (Es):. ERNESTO GÓMEZ
RUC. 1708046931 Guía de Remisión:
Dir.: QUITO

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACION | 10 | 10 |

Forma de pago:

| | |
|---|---|
| Efectivo | ✓ |
| Tarjeta Déb/Créd. | |
| Otros: | |
| | |

VALOR TOTAL 10

RECIBÍ CONFORME

Imprenta Noriega LINO VÁSQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
RUC: 1304197823001 - AUT. SRI 4851 - Puyo telf. 2894 729

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
**LAS DELICIAS DEL BROTHER**
ESCOBAR VILLARROEL NANCY ESPERANZA
Dir.: Alberto Zambrano sn y sn
PUYO - PASTAZA

**RUC: 1600165656001**
**NOTA DE VENTA 003-001-**
**000000821**
**AUTORIZACIÓN SRI # 1132585980**
Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Fecha de Emisión:

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 04 | 2025 |

Cliente: Ernesto Gomez
RUC./C.I.: 1708046931
Dir.: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion | 10 | 10 |

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EFECTIVO | | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| | DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |

VALOR TOTAL 10

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano - Telf.: 2885 032 - RUC: 0601582935001- del 0000801 al 0000900 - Fecha Aut. **21-NOVIEMBRE- 2024** - Fecha Caducidad **21-NOVIEMBRE-2025**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

# MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR
Dir.: Av. Alberto Zambrano y A
Cel.: 0990656700 * PUYO - PASTAZA

**RUC: 0700599188001**
**NOTA DE VENTA 007-001-**
**000001084**
**AUTORIZACIÓN SRI # 1132785175**
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

| Fecha de Emisión: | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 01 | 05 | 2025 |

Cliente: Ernesto Gomez
RUC/C.I.: 1709046931
Dir.: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Hospedaje por 2 noches 29 y 30 04.2025 | 35 00 | 70 00 |

| FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EFECTIVO | | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | | VALOR TOTAL 70 00 |
| | DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | | |

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0001001 al 0001200 -Fecha Autorización 25 - MARZO-2025 - Fecha Caducidad 25 -MARZO- 2026

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

### MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

**No. 292** **MIES-DCDMQ-DDQN-2025-1163-M**

**EMISIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUGAR | QUITO | Fecha | 01-abr.-25 |
| hora | 05H00 | | |

**CADUCIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LUGAR | QUITO | Fecha | 01-abr.-25 |
| hora | 23H00 | | |
| Duración Comisión | | | |

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN**

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

**LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO**

D.M.Q.

NIVEL NACIONAL

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

| | |
|---|---|
| NOMBRES | Tlgo. Enrique Xavier |
| APELLIDOS | Muñoz Bedoya |
| CARGO | DIRECTOR DISTRITAL QUITO NORTE |
| C.C. | |

**DATOS DEL CONDUCTOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRES | ERNESTO NOÉ |
| APELLIDOS | GÓMEZ JURADO |
| C.C. | 1708046931 |

**DATOS DEL VEHÍCULO**

| | |
|---|---|
| MARCA | HINO |
| COLOR | |
| No. PLACA | CAA-1116 |
| KM. SALIDA | |
| KM. RETORNO | |

**OBSERVACIONES:**

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Ing. Klever Moreta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1569
MEMORANDO SOLICITUD: 2025-0263-M-2025-1537-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: GINO PROAÑO, ADRIAN GERMAN

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM |
| 1 | 29-04-2025 | 05:00 | 520020 | QUITO - PUYO | 11:30 | 520345 |
| 2 | 29-04-2025 | 11:30 | 520345 | PUYO | 23:30 | 520375 |
| 3 | 30-04-2025 | 07:00 | 520375 | PUYO | 19:00 | 520415 |
| 4 | 01-04-2025 | 07:30 | 520415 | PUYO | 12:00 | 520465 |
| 5 | 01-04-2025 | 12:00 | 520465 | PUYO - QUITO | 20:00 | 520870 |
| 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 | | | | | | |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MIES
TRA

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

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

**No.** 20178

## 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** 2025-04-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2025-05-01 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA PROVINCIA DE PASTAZA

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-04-28 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2025-0263-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** PROVINCIA DE PASTAZA

**Kilometraje Inicio** 520020 **Kilometraje Fin** 520870

## 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931 **Tipo de Licencia** E

## 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

## 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** Téc. Fernando Javier Viteri Cruz **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisón** 2025-04-29 09:20

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1537-M**

**Quito, D.M., 29 de abril de 2025**

**PARA:** Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
**Director de Comunicación Social**

**ASUNTO:** Delegación del señor Ernesto Noé Gómez Jurado, a la provincia de Pastaza, desde el 29 de abril de 2025 al 01 de mayo 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 articulo 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-DM-DCS-2025-0263-M, de 28 de abril de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la provincia de Pastaza, desde el 29 de abril de 2025 al 01 de mayo 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 agendado: Ernesto Noe Gómez Jurado
Teléfono de contacto: 0991362659
Vehículo agendado: PEI-1569
Tiempo: Del 29 de abril al 01 de mayo del 2025



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1537-M**

**Quito, D.M., 29 de abril de 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 comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:
- MIES-DM-DCS-2025-0263-M

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
**Analista**

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
**Analista de Comunicación Social 3**

Sr. Tlgo. Geovanny Gino Proaño Tenorio
**Analista de Comunicación Social 2**

Diego Andrés Granda Sánchez
**Analista de Comunicación Social 2**

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

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

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
**Conductor**

ev

Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
Validar únicamente con FirmaEC



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

# Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2025-04-29 09:20:46 (GMT-5)

**Generado por:** Erick Alexander Vaca Guerrero

| Información del Documento | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | MIES-DM-DCS-2025-0263-M | **Doc. Referencia:** | -- |
| **De:** | Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social | **Para:** | Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| **Asunto:** | Solicitud de vehículo para viaje a la provincia de Pastaza | **Descripción Anexos:** | -- |
| **Fecha Documento:** | 2025-04-28 (GMT-5) | **Fecha Registro:** | 2025-04-28 (GMT-5) |

**Ruta del documento**

| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 2025-04-28 20:56:49 (GMT-5) | Reasignar | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 0 | Estimado Erick, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, observado el marco legal vigente |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2025-04-28 12:18:50 (GMT-5) | Reasignar | Klever Urias Moreta Quintana (MIES) | 0 | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. |
| Dirección de Comunicación Social | Fernando Javier Viteri Cruz (MIES) | 2025-04-28 10:23:45 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Comunicación Social | Fernando Javier Viteri Cruz (MIES) | 2025-04-28 10:23:45 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Comunicación Social | Fernando Javier Viteri Cruz (MIES) | 2025-04-28 10:22:56 (GMT-5) | Registro | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0263-M**

**Quito, D.M., 28 de abril de 2025**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para viaje a la provincia de Pastaza

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, desde el martes 29 de abril hasta el jueves 01 de mayo de 2025, para trasladarnos con los analistas de Comunicación Social, Adrián Gérman, Gino Proaño y Diego Granda, a la provincia de Pastaza, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, en este caso, lideradas por el señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

Así también, apreciaré se autorice el pago de viáticos para el señor conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
**Analista**

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

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
**Analista de Comunicación Social 3**

Sr. Tlgo. Geovanny Gino Proaño Tenorio
**Analista de Comunicación Social 2**

Diego Andrés Granda Sánchez
**Analista de Comunicación Social 2**

Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER VITERI CRUZ
Validar únicamente con FirmaEC



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

# 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 | Viaticos 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<br>FECHA:<br>02/04/2025 | MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES<br>Responsable | ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO<br>Director Financiero |