



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3077 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 160,00



MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO PD-YP-PM-KL

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2211987701

| 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        | 30/04/2025    | 160,00           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>160,00</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |                         |  |  |             |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
|                           |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00        |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |
|                           |  |                         |  |  | 0,00        |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |
|                         |        |       |

**Monto Líquido: 160,00**



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |  |                   |         |              |
|------------------|--|-------------------|---------|--------------|
| Institucion:     | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 28 04 2025        | 3077    | 2857         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 1192           |

|                    |            |                             |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:             | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                             |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1720023231 | MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES |     |     |     |     |        |

### 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 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 160.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 160.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 160.00 |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO PD-YP-PM-KL

|                 |                         |                 |                             |                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>APROBADO</b> | <b>DATOS APROBACIÓN</b> |                 | <b>DATOS SOLICITUD PAGO</b> |                 |
|                 | FIRMA ELECTRONICA:      | JGX7PA8DVDFXULS | FIRMA ELECTRONICA:          | ZWXGAQ8JD7FEEOC |
|                 | USUARIO:                | BMACHAYM        | USUARIO:                    | SBUSTILLOS      |
|                 | FECHA:                  | 28/04/2025      | FECHA:                      | 28/04/2025      |

FIRMA

FIRMA

| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                        | DATOS SOLICITUD PAGO |                        |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | <b>JGX7PA8DVDFXULS</b> | FIRMA ELECTRONICA:   | <b>ZWXGAQ8JD7FEEOC</b> |
|                 | USUARIO:           | BMACHAYM               | 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             |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 028                   | 04                        | 2025                |
|  |  |                       |                           | No. Original        |
|  |  |                       |                           | 3077                |
|  |  |                       |                           | 2857                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DA-2025-0041-M |
|  |  |                       |                           | No. Expediente      |
|  |  |                       |                           | 1192                |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                              | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                 | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1720023231 MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES |                   |              |     |     |     |

### 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025. CONTROL PREVIO PD-YP-PM-KL

| DATOS APROBACIÓN                            |                             |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>28/04/2025 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |              |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |              |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |                |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 028 04 2025           | 3077                      | 2857         |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M       |              | 1192           |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1720023231 | MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                                    |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO  | REGISTRADO:                                 | APROBADO:                               |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>28/04/2025</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

**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     | 023                       | 04 | 2025           |
| Unid. Desc:                            | 0000   | No. CUR               | 2857                      |    |                |
|  |  | No. Original          | 2857                      |    |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       |    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025-0041-M       |    | 1192           |

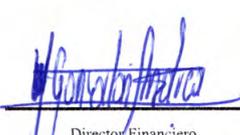
|                    |              |                             |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1720023231   | MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES |              |     |     |     |

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES.- POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025.

| DATOS APROBACIÓN                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>23/04/2025 | <br><hr/> Funcionario Responsable | <br><hr/> Director Financiero |

1. DATOS GENERALES

|                   |                             |                    |           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1720023231                  | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES | NIVEL:             | SP5       |
| LUGAR COMISIÓN:   | CARCHI - TULCAN             | C. PRESUPUESTARIA: | 567       |
| FECHA DE SALIDA:  | 10/03/2025 HORA: 08H00      | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |
| FECHA DE RETORNO: | 12/03/2025 HORA: 16H00      |                    |           |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 2        | 160,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>160,00</b> |

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.                    | CONCEPTO                 | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE              | 530255              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                   | 570102              | 0,00        |
| 3                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR  | 530405              | 0,00        |
| 4                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 530813              | 0,00        |
| 5                      | PARQUEADERO              | 530502              | 0,00        |
| 6                      | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 530303              | 0,00        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                          |                     | <b>0,00</b> |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.   | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE    | 530303              | 69,99         |
| 2   | ALIMENTACION | 530303              | 44,90         |
| 3   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b> |              |                     | <b>114,89</b> |

5. LIQUIDACION

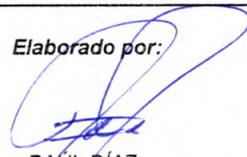
|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 160,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. |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

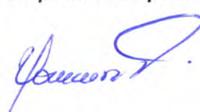
6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

7. RECOMENDACION

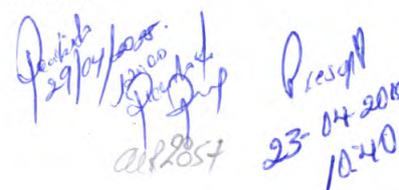
|   |   |
|---|---|
| 1 | Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno. |
|---|---|

Elaborado por:  
  
PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

  
Presupuesto  
23-04-2025  
10:40



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M  
FECHA DE SOLICITUD: 07/03/2025

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÁRQUEZ CHÁVEZ PABLO ANDRÉS  
PUESTO QUE OCUPA: SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PROVINCIA DEL CARCHI - TULCÁN  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

|                          |                    |                           |                     |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| FECHA SALIDA: 10/03/2025 | HORA SALIDA: 08:00 | FECHA LLEGADA: 12/03/2025 | HORA LLEGADA: 16:00 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
FREDDY VIÑAMAGUA, DANNES BUSTILLOS, JOHNNY LÓPEZ, RAMIRO RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Entrega recepción de la donación por parte de la SENAE TULCÁN Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0026-RE

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|---|----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
|   |                      |                | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - TULCÁN | 10/03/2025 | 08:00 | 10/03/2025 | 14:20 |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | TULCÁN - QUITO | 12/03/2025 | 09:00 | 12/03/2025 | 16:00 |

**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 DEL PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 2211987701

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Tnlg. Pablo Andrés Márquez Chávez

Ing. Klever Moreta  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.



114

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M

FECHA DE INFORME: 14 de marzo de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MÁRQUEZ CHÁVEZ PABLO ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TULCÁN-CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dannes Bustillos, Johnny López, Freddy Viñamagua, Ramiro Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/03/2025

08h00 - 14h20: Traslado terrestre Quito a Tulcán.

15h00 - 17h00: Reunión en las oficinas de la SENAE Tulcán para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Posterior a la reunión nos dirigimos al hotel para pernoctar.

11/03/2025

08h00 - 08h30: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE Tulcán.

08h45 - 17h00: Equipamiento del personal con guantes, overoles y fajas, se procede a sacar 57 bultos y 18 cajas del container de la SENAE y 20 cajas más de la Bodega Central de la SENAE Tulcán, para dividirnos con cada equipo y proceder al conteo individual de cada bulto, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación, se detectan ciertas inconsistencias en el conteo, por lo que el personal de la SENAE Tulcán procede a realizar la respectiva corrección y ajuste, dando un total de: 52.317 items.

Una vez terminado el trabajo se procede a la firma de las respectivas actas de entrega recepción, se cierra el camión y se lo deja listo para viajar al día siguiente.

12/03/2025

08h00 - 08h30: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE Tulcán

08h30 - 09h00: Se verifica que el camión salga sin novedades hacia la ciudad de Quito

09h00 - 16h00: Traslado terrestre de Tulcán a Quito.

Productos alcanzados:

Recepción y conteo de la Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0026-RE, misma que contenía 57 bultos y 18 cajas del container de la SENAE y 20 cajas más de la Bodega Central de la SENAE Tulcán con un total de: 52.317 items.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO      | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 10/03/2025 | 001-002-000000776 | Alimentación  | \$ 8,00         |
| 11/03/2025 | 001-001-000002707 | Alimentación  | \$ 10,00        |
| 11/03/2025 | 001-001-000000594 | Alimentación  | \$ 10,00        |
| 11/03/2025 | 003-003-000000025 | Alimentación  | \$ 6,90         |
| 12/03/2025 | 001-002-000002997 | Alimentación  | \$ 10,00        |
| 13/03/2025 | 001-002-000000570 | Hospedaje     | \$ 69,99        |
|            |                   | <b>SUMAN:</b> | <b>\$114,89</b> |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 14 MAR 2025

13:57 HORA

DIRECCION FINANCIERA

Isabel Reyes No. tramite: 1377

15 hojas

Handwritten signature and date: 18/03/2025

| ITINERARIO           | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|----------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 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      | 16h00      |  |

| TRANSPORTE         |                      |                |            |       |            |       |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|                    |                      |                | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre          | Institucional        | Quito - Tulcán | 10/03/2025 | 08h00 | 10/03/2025 | 14h20 |
| Terrestre          | Institucional        | Tulcán - Quito | 12/03/2025 | 09h00 | 12/03/2025 | 16h00 |

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

| OBSERVACIONES.  |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br> | <b>NOTA</b><br>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |
| <b>NOMBRE:</b> Tnlgo. Pablo Andrés Márquez Chávez<br><b>CARGO:</b> SP5  |   |

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



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-06 09:33:20 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortiz

| Información del Documento |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-CGAF-DA-2025-0839-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 que se encuentra en la Dirección Distrital de Tulcán. Resolución: SENA-EDD-2025-0026-RE. | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2025-03-05 (GMT-5)   | Fecha Registro:     | 2025-03-05 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |  |                             |                                 |  |          |   |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área   | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                   | No. Días | Comentario  |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 2025-03-05 21:40:08 (GMT-5) | Reasignar                       | Adelina Isabel Fernandez Ortiz (MIES)  | 0        | Estimada Adelina, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2025-03-05 16:35:18 (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)    | 2025-03-05 16:26:59 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |   |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 2025-03-05 16:26:59 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| Dirección Administrativa                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 2025-03-05 16:26:43 (GMT-5) | Registro                        | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0        |   |



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M

Quito, D.M., 05 de marzo 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 que se encuentra en la Dirección Distrital de Tulcán. Resolución: SENAE-DDT-2025-0026-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, 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 Tulcán.

- Resolución: SENAE-DDT-2025-0026-RE (Tulcán)

**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 SENAE- DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDT-2025-0026-RE de 14 de febrero de 2025, debidamente suscrita por el Mgs. Xavier Olmedo Arias Sepulveda, Director Distrital Tulcán, 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 quien haga sus veces: Sr Pablo Andrés Márquez Chávez - con C.I. 1720023231 - Delegado
- El/la Contador/a General o quien haga sus veces: Sr Dannes Humberto Bustillos Chicaiza - con C.I. 0504069642 - Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr Jorge Aníbal Jerez Tabuada - con C.I. 1709640591 - Delegado

**Personal de apoyo:**

Freddy Pablo Viñamagua Vélez: Con C.I. 1710872167  
Darwin Fernando Torres Guama: Con C.I. 1716166317  
Johnny Armando López Guevara: Con C.I. 1850402534

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

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

- **Lugar de destino:** Dirección Distrital Tulcán
- **Fecha de salida :** 10 de marzo de 2025
- **Fecha de traslado y recepción de donación:** 11 de marzo de 2025
- **Fecha de llegada de los vehículos a la ciudad de Quito:** 12 de marzo de 2025 - bodegas del Tablón



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M

Quito, D.M., 05 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 Dirección Distrital Tulcán
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 6 Funcionarios que conforman la comisión.
- **Ejecución del proceso:** desde el 10 al 12 de marzo de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- senae-ddt-2025-0026-re.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez  
**Servidor Público 5**

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
**Auxiliar de Servicios**

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

Sr. Darwin Fernando Torres Guama  
**Asistente**

Sr. Johnny Armando López Guevara  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Ing. Gina Patricia Vera Preciado  
**Servidor Público 3**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso  
**Conserje**

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz  
**Conserje Externo**

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

jm/af



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA

Image not found of type unknown

R.U.C: 1000941474001

# FACTURA

No. 001-002-000000776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501100094147400120010020000007761234567811

ACOSTA MUNOZ OSCAR PLUTARCO

Dirección Matriz: SUCRE Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: SUCRE Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

CALIFICACION ARTESANAL NRO. 145610

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501100094147400120010020000007761234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES

RUC / CI: 1720023231

Fecha Emisión: 10/03/2025

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

| Cod. Principal. | Cod. Auxiliar. | Cant | Descripción  | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|----------------|------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 009             |                | 1    | ALIMENTACION | \$ 8            | 0.00      | \$ 8.00      |

### Información Adicional

Email Cliente: iceymix1@gmail.com

Telef. Cliente: 0958804079

| Forma de pago                          | Valor   | Plazo | Tiempo |
|--|---------|-------|--------|
| Sin utilización del sistema financiero | \$ 8.00 | 0     | dias   |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 15%              | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 5%               | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | \$ 8.00 |
| SUBTOTAL No objeto DE IVA | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO     | \$ 8.00 |
| DESCUENTO                 | \$ 0.00 |
| ICE                       | \$ 0.00 |
| IVA 15%                   | \$ 0.00 |
| IVA 5%                    | \$ 0.00 |
| PROPINA                   | \$ 0    |
| Gastos Transporte Otros   | \$ 0.00 |
| Valor Total \$            | \$ 8.00 |





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401181912001

FACTURA

No. 003-003-000000025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501040118191200120030030000000259252074914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 23:42:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501040118191200120030030000000259252074914

JACOME CHULDE LEIDY ARACELY

EL CAFETAZO

Dirección Matriz: Calle: 5 DE JUNIO Numero: SN Interseccion: 24 DE JULIO

Dirección Sucursal: Calle: AYACUCHO Interseccion: OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES

Identificación 1720023231

Fecha 11/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional    | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 33             |               | 1.00     | CONSUMO DE ALIMENTOS | Consumo de alimentos | 6.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.00         |

Información Adicional

Telefono: 022406113

Email: iceymix1@gmail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.90  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 6.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 0.90 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 6.90 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Dirección matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS  
CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Teléfono: 0967124069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
CÓDIGO DE ARTESANO: 112688

RUC: 1307456721001

## FACTURA

No. 001-002-000002997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

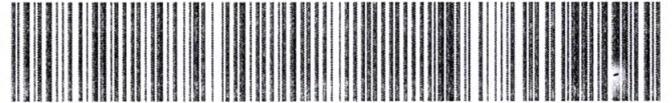
1203202501130745672100120010020000029976106530313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 12:51 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202501130745672100120010020000029976106530313

Razón social / Nombres y apellidos: Pablo Marquez ✓  
Identificación: 1720023231 ✓  
Fecha emisión: 12/03/2025 ✓  
Dirección: Quito  
Teléfono: 0958804079

| Cod. Principal    | Cod. Auxiliar     | Cantidad | Descripción    | Precio unitario                | Descuento | Precio total |
|-------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| CONCHASASADA<br>S | CONCHASASADA<br>S | 1,00     | Conchas Asadas | 10,000000                      | 0,00      | 10,00        |
|                   |                   |          |                | SUBTOTAL IVA 15%               |           | 0,00         |
|                   |                   |          |                | SUBTOTAL IVA 0%                |           | 10,00        |
|                   |                   |          |                | SUBTOTAL No objeto de impuesto |           | 0,00         |
|                   |                   |          |                | SUBTOTAL Exento de IVA         |           | 0,00         |
|                   |                   |          |                | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS         |           | 10,00        |
|                   |                   |          |                | TOTAL DE DESCUENTO             |           | 0,00         |
|                   |                   |          |                | IVA 15%                        |           | 0,00         |
|                   |                   |          |                | ICE                            |           | 0,00         |
|                   |                   |          |                | IRBPNR                         |           | 0,00         |
|                   |                   |          |                | PROPINA                        |           | 0,00         |
|                   |                   |          |                | <b>VALOR TOTAL</b>             |           | <b>10,00</b> |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - Sin utilización del sistema financiero | 10,00 |

### Información adicional

Correo de cliente: iceymix1@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



R.U.C. : 0401436688001

FACTURA

No. 001-002-000000570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501040143668800120010020000005701234567816

HOTEL TORRES DE ORO

ACOSTA CHICANGO OSCAR IVAN

Dirección Matriz: CALLE SUCRE Y VICENTE ROCAFUERTE ESQ.

Dirección Sucursal: CALLE SUCRE Y CALLA VICENTE ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501040143668800120010020000005701234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARQUEZ CHAVEZ PABLO ANDRES

RUC / CI: 1720023231

Fecha Emisión: 13/03/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

| Cod. Principal          | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción                              | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-------------------------|---------------|------|--|-----------------|-----------|--------------|
| 1                       |               | 2    | Alojamiento x noche por persona - adulto | 30.43           | 0.00      | 60.86        |
| SUBTOTAL 15%            |               |      |  |                 |           | 60.86        |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO   |               |      |  |                 |           | 60.86        |
| DESCUENTO               |               |      |  |                 |           | 0.00         |
| ICE                     |               |      |  |                 |           | 0.00         |
| IVA                     |               |      |  |                 |           | 9.13         |
| IVA 5%                  |               |      |  |                 |           | 0.00         |
| PROPINA                 |               |      |  |                 |           | 0.00         |
| Gastos Transporte Otros |               |      |  |                 |           | 0.00         |
| Valor Total USD S       |               |      |  |                 |           | 69.99        |

Información Adicional

Email Cliente: iceymix1@gmail.com

Telef. Cliente: 0958804079

Detalle Adicional: Hospedaje de los días 10 y 11, salida el día 12 de marzo de 2025

| Forma de pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| Sin utilizaci?n del sistema financiero | 69.99 | 0     | dias   |



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

No. 19797

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 2025-03-10 Hora 05:00 Hasta 2025-03-12 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIA DEL CARCHI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0839-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

387336 Km

387645 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO INICIO

Fecha de Emisión 2025-03-06 14:57



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |
|------------------|---|
| Institución:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc:      |   |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |
| 104               | 15 / 01 / 25         |

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

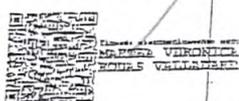
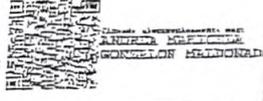
| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM    | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                           | MONTD        |
|----------------------|----|-----|-----|---------|------|-----|------|----------|---------------------------------------|--------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 53.0303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viajes 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   | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:     |  |  |
| 15/01/2025 |  |  |