



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2137 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 240,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 240,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR COMISIÓN A IBARRA Y  
TULCÁN, MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE  
PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 29-04 AL  
02-05-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1420-M. INFORME DE CONTROL

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	10/05/2024	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 240,00



**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	08	05	2024	2137	2130
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	937

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS - POR COMISIÓN A IBARRA Y TULCÁN, MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 29-04 AL 02-05-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1420-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFHD89ADILAE9L	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFHD89OD8LEMG9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/05/2024	FECHA:	08/05/2024

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

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFHD89ADILAE9L	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFHD89OD8LEMG9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/05/2024	FECHA:	08/05/2024

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	08	05	2024
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2137		
			No. Original	2130		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	937		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR COMISIÓN A IBARRA Y TULCÁN, MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 29-04 AL 02-05-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1420-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-ECH

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	07	05	2024
				No. Original
				2130
				2130
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-
				No. Expediente
				937

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR COMISIÓN A IBARRA Y TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 29-04 AL 02-05-2024.

2137

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/05/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE CONTROL PREVIO  
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1712533650	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	
Lugar de comisión:	IBARRA-TULCAN	C. Presupuestaria:	341
Fecha de salida:	29/04/2024	Hora:	6:00
Fecha de retorno:	02/05/2024	Hora:	18:15
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	90,01
2	Alimentación	530303	96,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			186,01

5. Liquidación

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

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 7 de mayo de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta  
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Anabell Molina  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

cur 2130

Presup  
 07.05.2024  
 15.23



301.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2024-0758-M MIES-CGAF-DA-2024-1420-M	FECHA DE INFORME  06 DE MAYO DEL 2024
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA TULCAN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. CARMEN NAVARRETE	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/04/2024:

06H00 Inicio mis Funciones para dirigirme al sector de Carcelén bajo al domicilio de la Funcionaria Sra. Carmen Navarrete inmediatamente salimos a la ciudad de Ibarra llegando 10H00 a la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda programado de la Funcionaria hasta 18H00 y pernotando en la misma ciudad.

30/04/2024:

08H00 Inicio mis Funciones en la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda programado de la Funcionaria y recorrido de Identificación y aplicación de Fichas de niños y niñas de Trabajo Infantil hasta 18H00 y pernotando en la misma Ciudad.

01/05/2024:

08H00 Inicio mis Funciones en la Coordinación Zonal Mies para continuar con la agenda programado de la Funcionaria hasta 12H00 inmediatamente salimos a la Ciudad de Tulcán llegando 14H00 a la Dirección Distrital Mies para continuar con la agenda programada de la Funcionaria hasta 18H00 y pernotando en la misma Ciudad.

02/05/2024

08H00 inicio mis Funciones en la dirección distrital Mies para continuar con la agenda programada de la Funcionaria hasta 12H30 inmediatamente salimos a la Ciudad de Quito llegando y dejándole a la Funcionaria en su Domicio culmino la Comisión 18H15 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

CUMPLINDO LA COMISION LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2024 Y 01 Y 02 DE MAYO DE 2024 A LA CIUDAD DE IBARRA Y TULCAN CON EL VEHICULO SZ DE PLACAS PEQ 818 DE LA DIRECCION DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL CUMPLIENDO LO REQUERIDO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/04/2024	205	ALIMENTACIÓN	10.00
29/04/2024	3199	ALIMENTACIÓN	8.00
29/04/2024	001-002-000017697	ALIMENTACIÓN	10.00
30/04/2024	3305	ALIMENTACIÓN	10.00
30/04/2024	82	ALIMENTACIÓN	10.00
30/04/2024	3308	ALIMENTACIÓN	8.00
01/05/2024	3311	ALIMENTACION	10.00
01/05/2024	2704	ALIMENTACION	10.00
01/05/2024	001-100-000000042	ALIMENTACION	10.00
01/05/2024	001-100-000001430	HOSPEDAJE	60.01
02/05/2024	002-100-000000038	HOSPEDAJE	30.00
02/05/2024	2724	ALIMENTACION	10.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 186.01</b>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 7 MAY 2024

HORA: 15h10

DIRECCION FINANCIERA

Firma: Selvano No. tramite:

Selvano negros

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 6 MAY 2024

HORA: 9h16

DIRECCION FINANCIERA

Firma: S. Lopez No. tramite:

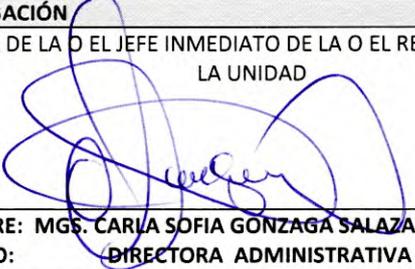
18h 475

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/04/2024 /	02/05/2024 ✓	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	06H00 ✓	18H15 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ 818 ✓	QUITO IBARRA ✓	29/04/2024	06H00 ✓	29/04/2024	10H00 ✓
TERRESTRE	PEQ 818 ✓	IBARRA	30/04/2024	08H00	30/04/2024	18H00
TERRESTRE	PEQ 818 ✓	IBARRA TULCAN	01/05/2024	12H00 ✓	01/05/2024	14H00 ✓
TERRESTRE	PEQ 818 ✓	TULCAN QUITO	02/05/2024	12H30 ✓	02/05/2024	18H15 ✓

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>	<b>NOTA</b>
	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> SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI <b>CARGO:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> ING. ELVIA AVELINA ONOFRE CHAMORRO <b>CARGO:</b> RESPONSABLE DE TRANSPORTES	<b>NOMBRE:</b> MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR <b>CARGO:</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2024-0758-M
MIES-CGAF-DA-2024-1420-M

FECHA DE SOLICITUD
26 DE ABRIL DEL 2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS (checked), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. CARMEN NAVARRETE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 818 A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN CON LA DIRECCION DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL PARA CONTINUAR TODO LO PROGRAMADO DE LA FUNCIONARIA.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12001097097

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. CARLA SOFIA GONZAGA SALAZAR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. EDDY FRANKO JÀCOME CARVAJAL
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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 18046

**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 2024-04-29 Hora 05:00 Hasta 2024-05-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-04-26

No. Comunicación MIES-SPE-2024-0758-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 32 49 89

Kilometraje Fin 325676

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ818 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matrícula 168362

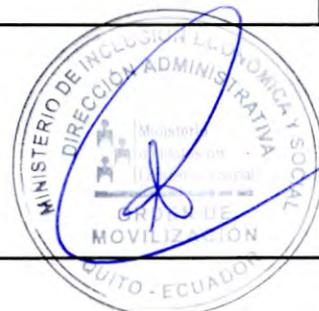
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Abg. David Eduardo Flores Brandt

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-26 16:36





**Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0758-M**

**Quito, D.M., 26 de abril de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor para traslado a la Zona 1 en la que se elaborará propuesta de Plan de Acción del CTB de Lucha contra la Minería Ilegal 2024.

Estimado Coordinador:

En el marco del Acuerdo Binacional Ecuador Colombia, contra la Minería Ilegal, y en base a Oficio Nro. MDI-VSI-SSE-DCO-2024-0013-OF, de fecha 22 de abril de 2024, el mismo que hace referencia al “*Gabinete Binacional de Presidentes Ecuador-Colombia, específicamente dentro del Eje de Seguridad y Defensa, Declaración de Tulcán, se cuenta con el Plan Operativo Anual Binacional, mecanismo que contempla varias actividades de ejecución, entre estas el desarrollo IX Comité Técnico Binacional contra la Minería Ilegal que se realizó en formato híbrido, el 15 de febrero de 2024 en las instalaciones del ECU911.*”

*Una vez realizada la mencionada reunión, al final de la misma se firmó un Acta y se consensó el Plan de Acción Binacional (adjunto), y en este sentido con el fin de cumplir con lo planteado y planificado por las instituciones que somos parte del mencionado mecanismo, solicito a usted de la manera más comedida remitir hasta el **viernes 26 de abril de 2024**, la propuesta de realización de las siguientes actividades que tienen como responsable de ejecución del Ministerio de Inclusión Económica y Social en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Policía Nacional - DINAF: **Mesa 3: Protección a niñas, niños y adolescentes por actividades de minería ilegal en zona de frontera**”.*

En este contexto, solicito a usted de la manera más comedida designe un vehículo y pago de viáticos a conductor, para desplazar a la Zona 1 a la Técnica de Protección Especial, CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL, de 29 de abril al 2 de mayo del 2024, la misma que cumplirá con la elaboración, revisión, aprobación e implementación del PLAN DE ACCIÓN BINACIONAL ECUADOR, mismo que están solicitando se envíe hasta el 26 de abril y se ha solicitado prórroga para remitir **hasta el 10 de mayo**, en el marco del Plan Operativo Anual Binacional, aprobado el 15 de febrero del 2024 de acuerdo a las siguientes actividades:

- 3.1 Articulación de acciones para fortalecer emprendimientos y/o empleabilidad para las y los adolescentes en trabajo protegido mediante el intercambio de acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil y, la protección integral al adolescente trabajador (en el marco de las competencias de cada una de las instituciones involucradas).
- 3.2 Implementar el pilo de la primera ficha binacional consensuada por las entidades de cada país para la identificación de NNA en riesgo o situación de trabajo infantil en contexto de minería ilegal binacional.
- 3.3 Realizar el pilo para la aplicación de la RUTA binacional en Colombia y Ecuador.
- 3.4 Construcción de una propuesta binacional de acciones integrales dirigidas a sensibilizar, prevenir, promover la identificación y restablecer los derechos de la niñas, niños y adolescentes trabajadores en contexto de la minería y demás situaciones de amenaza o vulneración que se evidencien en el proceso (elaboración de material pedagógico y educativo).
- 3.5 Construcción del protocolo con proceso y procedimiento de Ruta Binacional, para la identificación y derivación de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil peligroso y en minas, con la participación de las instituciones de la mesa técnica.
- 3.6 Intercambio de experiencias metodológicas en atención a niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil.
- 3.7 Generar espacios de participación de niñas, niños y adolescentes que se han identificado en riesgo o situación de trabajo infantil en zona de frontera.

Adjunto al presente: Plan de Intervención, Quipux de solicitud del MDI, delegación y certificación presupuestaria.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0758-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

Seguro de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. David Eduardo Flores Brandt  
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Referencias:

- MIES-SPE-DSPE-2024-0072-EXT

Anexos:

- 2024\_propuesta\_de\_plan\_de\_acción\_ctb\_contra\_la\_minería\_ilegal\_2024\_vfb\_docx0410675001713822638.doc  
- mies-spe-dspe-2024-0072-ext-3-\_solicitud\_de\_plan.pdf  
- cp\_346\_viaticos\_dir\_vulnerabilidad\_us\_12\_534-s-signed-10456165001713988781.pdf  
- puesta\_taller\_revisión\_ajustes\_y\_aprobación\_plan\_ecuador\_2024-04-25-signed0224957001714067432.pdf

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
**Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos**

Sra. Mgs. Carla Sofía Gonzaga Salazar  
**Directora Administrativa**

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal  
**Servidor Público 3**

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

cn/po



Firmado electrónicamente por:  
DAVID EDUARDO  
FLORES BRANDT



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1420-M**

**Quito, D.M., 26 de abril de 2024**

**PARA:** Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt  
**Subsecretario de Protección Especial**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Juan Carlos Anchapaxi, a la Zonal 1, provincias de Imbabura y Carchi. Del 29 de abril al 02 de mayo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0758-M de fecha 26 de abril del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincias de Imbabura y Carchi. Del 29 de abril al 02 de mayo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento: **REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS**, "Art.2 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 (...)"

Art..5.- 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 (...)" ; Art. 11.- 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"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Juan Carlos Anchapaxi  
Teléfono de contacto: 0968437987  
Vehículo agendado: PEQ-0818  
Tiempo: Del 29 de abril al 02 de mayo del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

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*

Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1420-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

Referencias:

- MIES-SPE-2024-0758-M

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca  
**Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos**

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal  
**Servidor Público 3**

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

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro  
**Analista de Compras Públicas 3**

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa  
**Directora de Administración de Talento Humano**

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade  
**Asistente de Talento Humano**

Juan Carlos Anchapaxí Moreno  
**Conductor**

ev



Firmado electrónicamente por:  
CARLA SOFIA GONZAGA  
SALAZAR



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-26 16:39:08 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2024-0758-M /	Doc. Referencia:	MIES-SPE-DSPE-2024-0072-EXT
De:	Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor para traslado a la Zona 1 en la que se elaborará propuesta de Plan de Acción del CTB de Lucha contra la Minería Ilegal 2024.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-04-26 11:14:28 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick: favor atender el requerimiento de conformidad a la normativa
Dirección Administrativa	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	2024-04-26 11:08:28 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	0	Estimada Avelina: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-26 11:04:55 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofia Gonzaga Salazar (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-04-26 09:45:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-04-26 09:45:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-04-26 09:44:25 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0 /	Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor para traslado a la Zona 1 en la que se elaborará propuesta de Plan de Acción del CTB de Lucha contra la Minería Ilegal 2024.



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JUAN CARLOS ANCHAPAXI PLACA: PEQ 818  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-2024-0758-M TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ  
MIES-CGAF-DA-2024-1420-M  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRA. CARMEN NAVARRETE

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	29/4/2024 ✓	06H00	324989	QUITO IBARRA	10H00	325139
2	30/4/2024	08H00	325139	IBARRA	18H00	325232
3	1/5/2024	12H00	325232	IBARRA TULCAN	14H00	325367
4	2/5/2024 ✓	12H30	325357	TULCAN QUITO	18H15	325676
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





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1002499687001

FACTURA

No. 001-002-000017697

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202401100249968700120010020000176970000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2024 13:39:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MEJIA PAREDES BETTY SUSANA

MEXICAN CHIKEN

Dirección Matriz: JOSE MEJIA LEQUERICA 10-11 Y JULIO ZALDUMBIDE

Dirección Sucursal: IBARRA CALIFICACION ARTESANAL 177336

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS ANCHAPAXI

Identificación 1712533650

Fecha 29/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA001		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: juananchapaxi@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	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
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)







# MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO  
Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo  
Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1001603727001 AUT. SRI: 011871581

SERIE **NOTA DE VENTA** **0003311**

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi  
RUC/CI: 1712533650 Telf.:  
Dirección: Quito Fecha: 01-05-2024

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10	10
			<b>TOTAL \$ 10</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

Firma Autorizada:   
 Firma Cliente:

SALES Y CAJA PATRÓNICO INGRESOS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TEL: 063 611 637 / RUC: 100174619001 / AUT. 2173 DEL 31/01/2020 FECHA DE AUT. 27/ENERO 2024 - CADUCA 22 ENERO 2025 - ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-EMISOR



# CEVICHERIA El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA  
Calificación Afirmanal: No. 058756  
Direc: Sucre Sn y 10 de Agosto  
Tulcán - Ecuador  
Cel: 0984899388

RUC: 1717128373001  
NOTA DE VENTA  
SERIE 001-001-00

**0002704**

Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE  
Aut. SRI: 1132189294

Fecha: 01-05-2024 RUC/CI: 1712533650

Cliente: Juan Carlos Anchapaxi

Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	10	10
			<b>TOTAL \$ 10</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

Firma Autorizada:   
 Firma Cliente:

Reascos Morán Washington Alfredo - MURRGO GRAFICO - RUC: 0400765848001 Aut. 1938 Fecha de Aut.: 01 Mayo / 2024 - del 02701 al 02800 - CADUCA 01 / MAYO / 2025



R.U.C.: 0400882643001

FACTURA

No. 001-100-000000042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401040088264300120011000000000427520066811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 19:18:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401040088264300120011000000000427520066811

CHICAIZA FIGUEROA SANDRA CECILIA

RESTAURANTE KUE KUETERO

Dirección Calle: SUCRE Intersección: TARQUI  
Matriz:

Dirección Calle: SUCRE Intersección: TARQUI  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Identificación 1712533650

Fecha 01/05/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONSUM		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2673152  
Email: juananchapaxi@gmail.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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000001430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401100216690600120011000000014306675983019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 07:03:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401100216690600120011000000014306675983019

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS  
Identificación: 1712533650  
Fecha: 01/05/2024 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		2.00	HOSPEDAJE G		26.09	0.00	0.00	0.00	52.18

Información Adicional  
Telefono: 0968437987  
Email: juananchapaxi@gmail.com  
HOSPEDAJE: HOSPEDAJE LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.01

SUBTOTAL 15%	52.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.01

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



R.U.C.: 0400376752001

FACTURA

No. 002-100-000000038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0205202401040037675200120021000000000381369775212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/05/2024 17:23:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0205202401040037675200120021000000000381369775212

CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA

HOSTAL ALEJANDRA

Dirección Barrio: EN TERMINAL Calle: AV. JUAN RAMON  
Matriz: ARELLANO Número: SN Intersección: AV. VEINTIMILLA

Dirección Barrio: QUITO Calle: SUCRE Número: SN Intersección:  
Sucursal: QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Identificación 1712533650

Fecha 02/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO -HOSPEDAJE 1 DE MAYO/2024 - SALIDA 2 DE MAYO/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	HOSPEDAJE		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Telefono: 2673152

Email: juananchapaxi@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08   03   24
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	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,356.10
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-OGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-OGAF-DA-CA-2024-032  
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero